



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO/2016.									
Form. 231 BANCO DO BRASIL S.A Cnpj: 00.000.000/0941-53									
1	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	5.000,00		
1	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-1.426,52		
1	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/01/2016		47,10	47,10
1	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	22/01/2016		7,85	7,85
1	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/01/2016		7,85	7,85
1	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/01/2016		15,70	15,70
1	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/01/2016		15,70	15,70
1	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/01/2016		7,85	7,85
1	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	05/01/2016		15,70	15,70
1	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/01/2016		47,10	47,10
1	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/01/2016		135,20	135,20
1	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	08/01/2016		43,00	
1	/011	ES	0 01 00	001 001	LQANU	08/01/2016		-43,00	
1	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/01/2016		7,85	7,85
1	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	17/02/2016		8,45	8,45
1	/014	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/02/2016		67,60	67,60
1	/015	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	26/02/2016		45,85	45,85
1	/016	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/02/2016		16,90	16,90
1	/017	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	17/02/2016		16,90	16,90
1	/018	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	19/02/2016		16,90	16,90
1	/019	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	22/02/2016		8,45	8,45
1	/020	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	24/02/2016		16,90	16,90
1	/021	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	02/03/2016		16,90	16,90
1	/022	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2016		50,70	50,70
1	/023	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	15/03/2016		16,90	16,90
1	/024	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	16/03/2016		8,45	8,45
1	/025	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/03/2016		45,85	45,85
1	/026	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/03/2016		8,45	8,45
1	/027	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/03/2016		16,90	16,90
1	/028	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/03/2016		8,45	8,45
1	/029	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2016		13,71	13,71
1	/030	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2016		42,25	42,25
1	/031	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/04/2016		70,79	70,79
1	/032	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/04/2016		16,90	16,90
1	/033	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/04/2016		33,80	33,80
1	/034	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/04/2016		8,45	8,45
1	/035	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/04/2016		2,90	2,90
1	/036	ES	0 01 00	001 001		27/04/2016			
1	/037	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/04/2016		45,32	45,32
1	/038	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/04/2016		8,45	8,45
1	/039	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/04/2016		25,35	25,35
1	/040	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	04/05/2016		16,90	16,90
1	/041	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/05/2016		16,90	16,90
1	/042	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/05/2016		16,90	16,90
1	/043	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	19/05/2016		42,25	42,25
1	/044	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	24/05/2016		25,35	25,35
1	/045	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/05/2016		219,70	219,70
1	/046	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		33,80	33,80
1	/047	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/05/2016		5,55	5,55
1	/048	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/05/2016		8,45	8,45
1	/049	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/05/2016		8,45	8,45
1	/050	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/05/2016		33,80	33,80
1	/051	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/06/2016		101,40	101,40
1	/052	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/06/2016		25,35	25,35
1	/053	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2016		50,71	50,71
1	/054	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/06/2016		16,90	16,90
1	/055	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/06/2016		16,90	16,90
1	/056	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	01/06/2016		25,35	25,35
1	/057	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/06/2016		25,35	25,35
1	/058	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/06/2016		8,45	8,45
1	/059	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2016		8,45	8,45
1	/060	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/07/2016		126,75	126,75
1	/061	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	06/07/2016		33,80	33,80
1	/062	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	15/07/2016		25,35	25,35
1	/063	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/07/2016		16,90	16,90
1	/064	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/07/2016		8,45	8,45
1	/065	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/07/2016		33,30	33,30
1	/066	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/07/2016		7,77	7,77
1	/067	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/07/2016		33,80	33,80
1	/068	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/07/2016		42,25	42,25
1	/069	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	19/08/2016		8,60	8,60
1	/070	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/08/2016		33,80	33,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfccc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO/2016.

Forn. BANCO DO BRASIL S.A

Cnpj: 00.000.000/0941-53

1	/071	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/08/2016	60,20	60,20	
1	/072	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/08/2016	34,40	34,40	
1	/073	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	24/08/2016	9,28	9,28	
1	/074	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	24/08/2016	8,60	8,60	
1	/075	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2016	43,00	43,00	
1	/076	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2016	8,60	8,60	
1	/077	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/09/2016	25,80	25,80	
1	/078	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	12/09/2016	25,80	25,80	
1	/079	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/09/2016	8,60	8,60	
1	/080	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/09/2016	86,00	86,00	
1	/081	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2016	17,20	17,20	
1	/082	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/10/2016	8,60	8,60	
1	/083	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/10/2016	25,80	25,80	
1	/084	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/10/2016	34,40	34,40	
1	/085	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/10/2016	8,52	8,52	
1	/086	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	26/10/2016	60,20	60,20	
1	/087	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/10/2016	8,68	8,68	
1	/088	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	26/10/2016	8,60	8,60	
1	/089	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	26/10/2016	8,60	8,60	
1	/090	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/10/2016	17,20	17,20	
1	/091	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/10/2016	17,20	17,20	
1	/092	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2016	146,20	146,20	
1	/093	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/11/2016	34,40	34,40	
1	/094	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2016	17,25	17,25	
1	/095	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/11/2016	25,80	25,80	
1	/096	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	17/11/2016	26,50	26,50	
1	/097	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/11/2016	240,80	240,80	
1	/098	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	04/11/2016	8,60	8,60	
1	/099	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	17/11/2016	8,60	8,60	
1	/100	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/11/2016	25,80	25,80	
1	/101	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	07/12/2016	258,00	258,00	
1	/102	ES	0 01 00	001 001		09/12/2016			
1	/103	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	01/12/2016	60,20	60,20	
1	/104	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/12/2016	94,60	94,60	
1	/105	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/12/2016	17,20	17,20	
1	/106	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/12/2016	17,20	17,20	
1	/107	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/12/2016	43,00	43,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.573,48 3.573,48 3.573,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2016	66	001	11155-4		47,10
22/01/2016	67	001	11155-4		7,85
27/01/2016	68	001	11155-4		7,85
13/01/2016	81	001	10601-1		15,70
21/01/2016	82	001	10601-1		15,70
20/01/2016	83	001	12872-4		7,85
05/01/2016	120	001	2132-6		15,70
08/01/2016	121	001	2132-6		47,10
29/01/2016	122	001	2132-6		135,20
20/01/2016	226	001	2132-6		7,85
17/02/2016	368	001	12872-4		8,45
11/02/2016	398	001	2132-6		67,60
26/02/2016	399	001	2132-6		45,85
11/02/2016	404	001	11155-4		16,90
17/02/2016	405	001	11155-4		16,90
19/02/2016	407	001	11155-4		16,90
22/02/2016	408	001	11155-4		8,45
24/02/2016	409	001	11155-4		16,90
02/03/2016	464	001	11155-4		16,90
10/03/2016	473	001	2132-6		50,70
15/03/2016	517	001	10601-1		16,90
16/03/2016	521	001	12872-4		8,45
11/03/2016	555	001	11155-4		45,85
18/03/2016	557	001	11155-4		8,45
23/03/2016	558	001	11155-4		16,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 3

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO/2016.

Forn. BANCO DO BRASIL S.A

Cnpj: 00.000.000/0941-53

Emp	Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
28/03/2016	559			001		11155-4			8,45	
30/03/2016	581			001		2132-6			13,71	
30/03/2016	582			001		11155-4			42,25	
08/04/2016	689			001		2132-6			70,79	
13/04/2016	695			001		11155-4			16,90	
20/04/2016	767			001		11155-4			33,80	
20/04/2016	768			001		10601-1			8,45	
20/04/2016	769			001		12872-4			2,90	
11/04/2016	789			001		11155-4			45,32	
29/04/2016	790			001		11155-4			8,45	
29/04/2016	792			001		2132-6			25,35	
04/05/2016	891			001		11155-4			16,90	
11/05/2016	940			001		11155-4			16,90	
18/05/2016	944			001		11155-4			16,90	
19/05/2016	945			001		11155-4			42,25	
24/05/2016	950			001		11155-4			25,35	
10/05/2016	990			001		2132-6			219,70	
30/05/2016	991			001		2132-6			33,80	
13/05/2016	992			001		12872-4			5,55	
11/05/2016	993			001		10601-1			8,45	
31/05/2016	1009			001		11155-4			8,45	
20/05/2016	1019			001		11155-4			33,80	
10/06/2016	1162			001		2132-6			101,40	
20/06/2016	1163			001		2132-6			25,35	
30/06/2016	1187			001		2132-6			50,71	
20/06/2016	1188			001		12872-4			16,90	
28/06/2016	1189			001		10601-1			16,90	
01/06/2016	1196			001		11155-4			25,35	
08/06/2016	1197			001		11155-4			25,35	
09/06/2016	1200			001		11155-4			8,45	
30/06/2016	1205			001		11155-4			8,45	
08/07/2016	1374			001		2132-6			126,75	
06/07/2016	1375			001		11155-4			33,80	
15/07/2016	1377			001		11155-4			25,35	
20/07/2016	1378			001		11155-4			16,90	
27/07/2016	1413			001		11155-4			8,45	
29/07/2016	1440			001		2132-6			33,30	
20/07/2016	1450			001		12872-4			7,77	
29/07/2016	1451			001		10601-1			33,80	
29/07/2016	1478			001		11155-4			42,25	
19/08/2016	1580			001		11155-4			8,60	
03/08/2016	1582			001		11155-4			33,80	
10/08/2016	1583			001		2132-6			60,20	
23/08/2016	1645			001		10601-1			34,40	
24/08/2016	1646			001		12872-4			9,28	
24/08/2016	1652			001		11155-4			8,60	
31/08/2016	1654			001		11155-4			43,00	
30/09/2016	1805			001		10601-1			8,60	
09/09/2016	1809			001		2132-6			25,80	
12/09/2016	1814			001		11155-4			25,80	
20/09/2016	1815			001		11155-4			8,60	
21/09/2016	1816			001		11155-4			86,00	
30/09/2016	1819			001		11155-4			17,20	
11/10/2016	1962			001		2132-6			8,60	
11/10/2016	1966			001		11155-4			25,80	
13/10/2016	1967			001		11155-4			34,40	
20/10/2016	2044			001		2132-6			8,52	
26/10/2016	2046			001		11155-4			60,20	
28/10/2016	2049			001		2132-6			8,68	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecftec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 4

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO/2016.

Forn. BANCO DO BRASIL S.A

Cnpj: 00.000.000/0941-53

26/10/2016	2050	001	10601-1					8,60		
26/10/2016	2051	001	12872-4					8,60		
20/10/2016	2059	001	11155-4					17,20		
28/10/2016	2060	001	11155-4					17,20		
10/11/2016	2301	001	2132-6					146,20		
03/11/2016	2314	001	11155-4					34,40		
10/11/2016	2320	001	11155-4					17,25		
11/11/2016	2321	001	11155-4					25,80		
17/11/2016	2322	001	11155-4					26,50		
18/11/2016	2323	001	11155-4					240,80		
04/11/2016	2383	001	10601-1					8,60		
17/11/2016	2384	001	12872-4					8,60		
23/11/2016	2412	001	11155-4					25,80		
07/12/2016	2693	001	11155-4					258,00		
01/12/2016	2695	001	2132-6					60,20		
09/12/2016	2735	001	2132-6					94,60		
14/12/2016	2747	001	11155-4					17,20		
20/12/2016	2748	001	2132-6					17,20		
21/12/2016	2885	001	11155-4					43,00		
							<b>Total de Cheques</b>	<b>3.573,48</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:120 Funcional: 04.122.0000.2028.0000 Categoria: 3.3.90.47.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NAS C/C PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O EXERCICIO/2016.									
Form. 257 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV Cnpj: 00.000.000/0001-91									
2	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	140.000,00		
2	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	10.385,53		
2	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	30/12/2016	-8.332,47		
2	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	07/01/2016		351,43	351,43
2	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/01/2016		3.919,12	3.919,12
2	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/01/2016		1.782,13	1.782,13
2	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/01/2016		4.687,85	4.687,85
2	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/01/2016		96,44	96,44
2	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/01/2016		4,85	4,85
2	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/01/2016		0,10	0,10
2	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	07/01/2016		21,47	21,47
2	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/01/2016		68,66	68,66
2	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/02/2016		9.413,57	9.413,57
2	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	19/02/2016		989,69	989,69
2	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/02/2016		3.045,30	3.045,30
2	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	25/02/2016		94,33	94,33
2	/014	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/02/2016		4,85	4,85
2	/015	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	05/02/2016		23,14	23,14
2	/016	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2016		3.815,35	3.815,35
2	/017	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2016		0,90	0,90
2	/018	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	07/03/2016		11,49	11,49
2	/019	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/03/2016		1.060,70	1.060,70
2	/020	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/03/2016		73,40	73,40
2	/021	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2016		3.297,02	3.297,02
2	/022	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2016		4,85	4,85
2	/023	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/04/2016		4.746,39	4.746,39
2	/024	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/04/2016		1.105,65	1.105,65
2	/025	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/04/2016		0,07	0,07
2	/026	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	07/04/2016		12,34	12,34
2	/027	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	12/04/2016		86,29	86,29
2	/028	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	26/04/2016		72,18	72,18
2	/029	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/04/2016		3.863,99	3.863,99
2	/030	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/04/2016		4,85	4,85
2	/031	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/04/2016		0,17	0,17
2	/032	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/05/2016		8.500,34	8.500,34
2	/033	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	06/05/2016		16,74	16,74
2	/034	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/05/2016		886,44	886,44
2	/035	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/05/2016		82,66	82,66
2	/036	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		3.533,21	3.533,21
2	/037	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		0,12	0,12
2	/038	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/05/2016		4,86	4,86
2	/039	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/06/2016		338,06	338,06
2	/040	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/06/2016		4.064,07	4.064,07
2	/041	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	06/06/2016		12,12	12,12
2	/042	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/06/2016		3.090,57	3.090,57
2	/043	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2016		3.181,28	3.181,28
2	/044	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/06/2016		82,69	82,69
2	/045	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2016		4,86	4,86
2	/046	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/06/2016		0,57	0,57
2	/047	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2016		0,16	0,16
2	/048	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	07/07/2016		4.097,27	4.097,27
2	/049	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/07/2016		3.277,25	3.277,25
2	/050	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/07/2016		1.146,15	1.146,15
2	/051	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/07/2016		14,24	14,24
2	/052	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	12/07/2016		104,78	104,78
2	/053	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/07/2016		3.315,37	3.315,37
2	/054	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/07/2016		107,79	107,79
2	/055	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/07/2016		4,86	4,86
2	/056	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		5.493,25	
2	/056	ES	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			5.493,25
2	/057	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	19/08/2016		976,23	976,23
2	/058	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	05/08/2016		11,97	11,97
2	/059	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/08/2016		0,30	0,30
2	/060	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/08/2016		3.127,67	3.127,67
2	/061	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2016		109,96	109,96
2	/062	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2016		4,86	4,86
2	/063	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/08/2016		0,86	0,86
2	/064	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/09/2016		3.509,66	3.509,66
2	/065	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/09/2016		1.117,01	1.117,01
2	/066	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2016		3.177,73	3.177,73
2	/067	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	26/09/2016		106,64	106,64
2	/068	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2016		4,86	4,86

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 04.122.0000.2028.0000 Categoria: 3.3.90.47.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NAS C/C PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O EXERCICIO/2016.									
Forn.	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV				Cnpj:	00.000.000/0001-91			
2	/069	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/09/2016	0,64	0,64	
2	/070	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/09/2016	2,89	2,89	
2	/071	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2016	1,41	1,41	
2	/072	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/09/2016	13,22	13,22	
2	/073	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/10/2016	3.972,84	3.972,84	
2	/074	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	19/10/2016	243,94	243,94	
2	/075	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/10/2016	1.390,65	1.390,65	
2	/076	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/10/2016	24,24	24,24	
2	/077	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/10/2016	2,06	2,06	
2	/078	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	06/10/2016	1,20	1,20	
2	/079	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/10/2016	0,51	0,51	
2	/080	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/10/2016	3.866,27	3.866,27	
2	/081	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	24/10/2016	108,02	108,02	
2	/082	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/10/2016	4,86	4,86	
2	/083	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/10/2016	0,37	0,37	
2	/084	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2016	12.692,50	12.692,50	
2	/085	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/11/2016	1.228,59	1.228,59	
2	/086	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2016	3.363,60	3.363,60	
2	/087	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	25/11/2016	112,36	112,36	
2	/088	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2016	4,86	4,86	
2	/089	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2016	0,13	0,13	
2	/090	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2016	1,99	1,99	
2	/091	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/12/2016	5.765,38	5.765,38	
2	/092	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/12/2016	4.816,86	4.816,86	
2	/093	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/12/2016	4.241,57	4.241,57	
2	/094	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/12/2016	118,58	118,58	
2	/095	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/12/2016	0,53	0,53	
2	/096	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2016	30,47	30,47	
2	/097	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/12/2016	7,75	7,75	
2	/098	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/12/2016	3.863,88	3.863,88	
2	/099	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/12/2016	4,86	4,86	
2	/100	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/12/2016			

Situação em 31/12/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 142.053,06 142.053,06 142.053,06 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/01/2016	45	001	2132-6		351,43
08/01/2016	50	001	2132-6		3.919,12
20/01/2016	52	001	2132-6		1.782,13
29/01/2016	55	001	2132-6		4.687,85
28/01/2016	56	001	7460-8		96,44
29/01/2016	57	001	283141-4		4,85
08/01/2016	60	001	5095-4		0,10
07/01/2016	61	001	14642-0		21,47
13/01/2016	62	001	14228-X		68,66
10/02/2016	337	001	2132-6		9.413,57
19/02/2016	340	001	2132-6		989,69
29/02/2016	341	001	2132-6		3.045,30
25/02/2016	343	001	7460-8		94,33
29/02/2016	345	001	283141-4		4,85
05/02/2016	346	001	14642-0		23,14
10/03/2016	466	001	2132-6		3.815,35
10/03/2016	470	001	5095-4		0,90
07/03/2016	471	001	14642-0		11,49
18/03/2016	489	001	2132-6		1.060,70
28/03/2016	492	001	7460-8		73,40
30/03/2016	515	001	2132-6		3.297,02
31/03/2016	561	001	283141-4		4,85
08/04/2016	660	001	2132-6		4.746,39
08/04/2016	664	001	5095-4		0,07
20/04/2016	665	001	2132-6		1.105,65
07/04/2016	666	001	14642-0		12,34
12/04/2016	667	001	14228-X		86,29
26/04/2016	690	001	7460-8		72,18
29/04/2016	762	001	2132-6		3.863,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 7

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 04.122.0000.2028.0000 Categoria: 3.3.90.47.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NAS C/C PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O EXERCICIO/2016.									
Forn. PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV Cnpj: 00.000.000/0001-91									
29/04/2016		765	001		5095-4			0,17	
29/04/2016		766	001		283141-4			4,85	
10/05/2016		883	001		2132-6		8.500,34		
06/05/2016		885	001		14642-0			16,74	
20/05/2016		937	001		2132-6			886,44	
27/05/2016		961	001		7460-8			82,66	
30/05/2016		963	001		2132-6		3.533,21		
30/05/2016		965	001		5095-4			0,12	
31/05/2016		989	001		283141-4			4,86	
09/06/2016		1085	001		2132-6			338,06	
10/06/2016		1088	001		2132-6		4.064,07		
06/06/2016		1091	001		14642-0			12,12	
20/06/2016		1151	001		2132-6		3.090,57		
30/06/2016		1152	001		2132-6		3.181,28		
27/06/2016		1153	001		7460-8			82,69	
30/06/2016		1155	001		283141-4			4,86	
20/06/2016		1157	001		5095-4			0,57	
30/06/2016		1159	001		5095-4			0,16	
20/07/2016		1342	001		2132-6		1.146,15		
08/07/2016		1344	001		14642-0			14,24	
12/07/2016		1367	001		14228-X			104,78	
07/07/2016		1368	001		2132-6		4.097,27		
08/07/2016		1369	001		2132-6		3.277,25		
29/07/2016		1410	001		2132-6		3.315,37		
29/07/2016		1411	001		7460-8			107,79	
29/07/2016		1412	001		283141-4			4,86	
10/08/2016		1565	001		2132-6		5.493,25		
05/08/2016		1576	001		14642-0			11,97	
23/08/2016		1578	001		5095-4			0,30	
19/08/2016		1579	001		2132-6		976,23		
30/08/2016		1605	001		2132-6		3.127,67		
31/08/2016		1607	001		7460-8			109,96	
31/08/2016		1609	001		283141-4			4,86	
30/08/2016		1610	001		5095-4			0,86	
09/09/2016		1787	001		2132-6		3.509,66		
20/09/2016		1791	001		2132-6		1.117,01		
30/09/2016		1793	001		2132-6		3.177,73		
26/09/2016		1795	001		7460-8			106,64	
30/09/2016		1797	001		283141-4			4,86	
09/09/2016		1798	001		5095-4			0,64	
20/09/2016		1801	001		5095-4			2,89	
30/09/2016		1803	001		5095-4			1,41	
08/09/2016		1804	001		14642-0			13,22	
10/10/2016		1943	001		2132-6		3.972,84		
19/10/2016		1948	001		2132-6		243,94		
20/10/2016		1950	001		2132-6		1.390,65		
10/10/2016		1952	001		5095-4			24,24	
20/10/2016		1954	001		5095-4			2,06	
06/10/2016		1956	001		14642-0			1,20	
13/10/2016		1957	001		14228-X			0,51	
28/10/2016		2035	001		2132-6		3.866,27		
24/10/2016		2037	001		7460-8			108,02	
31/10/2016		2038	001		283141-4			4,86	
28/10/2016		2041	001		5095-4			0,37	
10/11/2016		2297	001		2132-6		12.692,50		
18/11/2016		2373	001		2132-6		1.228,59		
30/11/2016		2375	001		2132-6		3.363,60		
25/11/2016		2376	001		7460-8			112,36	
30/11/2016		2378	001		283141-4			4,86	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0000.2028.0000 Categoria: 3.3.90.47.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NAS C/C PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O EXERCICIO/2016.

Forn. PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV Cnpj: 00.000.000/0001-91

10/11/2016	2380	001	5095-4					0,13	
30/11/2016	2382	001	5095-4					1,99	
09/12/2016	2696	001	2132-6					5.765,38	
09/12/2016	2731	001	2132-6					4.816,86	
20/12/2016	2742	001	2132-6					4.241,57	
21/12/2016	2769	001	7460-8					118,58	
09/12/2016	2770	001	5095-4					0,53	
23/12/2016	2771	001	14642-0					30,47	
30/12/2016	2879	001	283141-4					4,86	
27/12/2016	2882	001	13552-6					7,75	
29/12/2016	2883	001	2132-6					3.863,88	
								<b>Total de Cheques</b>	<b>142.053,06</b>

Fic:51 Funcional: 04.122.0021.2215.0000 Categoria: 3.3.50.41.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

CONTRIBUIÇÕES

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Forn. 313 AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO Cnpj: 11.426.103/0001-34

3	/000	ES	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	9.180,00		
3	/001	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/02/2016		765,00	765,00
3	/002	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/03/2016		765,00	765,00
3	/003	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/04/2016		765,00	765,00
3	/004	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/05/2016		765,00	765,00
3	/005	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/06/2016		765,00	765,00
3	/006	ES	0	01	00	001	001	LIQ	04/07/2016		765,00	
3	/006	ES	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			765,00
3	/007	ES	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		765,00	
3	/007	ES	0	01	00	001	001	PG	10/08/2016			765,00
3	/008	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/09/2016		765,00	765,00
3	/009	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/10/2016		765,00	765,00
3	/010	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2016		765,00	765,00
3	/011	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		765,00	
3	/011	ES	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			765,00
3	/012	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		765,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 765,00 Não Proc: 0,00 9.180,00 9.180,00 8.415,00 765,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2016	240	001	2132-6		765,00
10/03/2016	455	001	2132-6		765,00
08/04/2016	596	001	2132-6		765,00
10/05/2016	886	001	2132-6		765,00
10/06/2016	1098	001	2132-6		765,00
08/07/2016	1372	001	2132-6		765,00
10/08/2016	1544	001	2132-6		765,00
09/09/2016	1810	001	2132-6		765,00
10/10/2016	1959	001	2132-6		765,00
10/11/2016	2303	001	2132-6		765,00
09/12/2016	2736	001	2132-6		765,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>8.415,00</b>







PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stecftec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Table with columns: Emp \ Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. It contains a list of financial entries with various codes and dates.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Table with columns: Emp \ Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Includes functional and category information, and a list of 150 expense items with their respective dates and values.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 12

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,									
Forn.	BRADESCO S/A			Cnpj: 33.055.146/0345-00					
4	/123	ES	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016		25,00	
4	/124	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016	12,00		
4	/124	ES	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016		12,00	
4	/125	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016	32,00		
4	/125	ES	0 01 00	001 001	PG	20/10/2016		32,00	
4	/126	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016	1,00		
4	/126	ES	0 01 00	001 001	PG	26/10/2016		1,00	
4	/127	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016	2,00		
4	/127	ES	0 01 00	001 001	PG	26/10/2016		2,00	
4	/128	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016	13,00		
4	/128	ES	0 01 00	001 001	PG	26/10/2016		13,00	
4	/129	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016	9,00		
4	/129	ES	0 01 00	001 001	PG	26/10/2016		9,00	
4	/130	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016	10,00		
4	/130	ES	0 01 00	001 001	PG	26/10/2016		10,00	
4	/131	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016	8,00		
4	/131	ES	0 01 00	001 001	PG	03/11/2016		8,00	
4	/132	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016	16,00		
4	/132	ES	0 01 00	001 001	PG	03/11/2016		16,00	
4	/133	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016	19,00		
4	/133	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016		19,00	
4	/134	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016	14,00		
4	/134	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016		14,00	
4	/135	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016	10,00		
4	/135	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016		10,00	
4	/136	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016	10,00		
4	/136	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016		10,00	
4	/137	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016	2,00		
4	/137	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016		2,00	
4	/138	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016	9,00		
4	/138	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016		9,00	
4	/139	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016	32,00		
4	/139	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016		32,00	
4	/140	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2016	17,00		17,00
4	/141	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016	5,00		
4	/141	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016		5,00	
4	/142	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016	9,00		
4	/142	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016		9,00	
4	/143	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016	2,00		
4	/143	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016		2,00	
4	/144	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/11/2016	1,47		1,47
4	/145	ES	0 01 00	001 001	LIQ	10/11/2016	14,00		
4	/145	ES	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016		14,00	
4	/146	ES	0 01 00	001 001	LIQ	10/11/2016	21,00		
4	/146	ES	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016		21,00	
4	/147	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	2,00		
4	/147	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		2,00	
4	/148	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	9,00		
4	/148	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		9,00	
4	/149	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	4,00		
4	/149	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		4,00	
4	/150	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	19,00		
4	/150	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		19,00	
4	/151	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	14,00		
4	/151	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		14,00	
4	/152	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	17,00		
4	/152	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		17,00	
4	/153	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	9,00		
4	/153	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		9,00	
4	/154	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	2,00		
4	/154	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		2,00	
4	/155	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	32,00		
4	/155	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		32,00	
4	/156	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	11,00		
4	/156	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		11,00	
4	/157	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	10,00		
4	/157	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		10,00	
4	/158	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	10,00		
4	/158	ES	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016		10,00	
4	/159	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	25,00		
4	/159	ES	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016		25,00	
4	/160	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	10,00		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205c6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 13

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000    Categoria: 3.3.90.39.74    Entidade: 1    Licitação:    DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,

Form. BRADESCO S/A

Cnpj: 33.055.146/0345-00

4	/160	ES	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016		10,00	
4	/161	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	15,00		
4	/161	ES	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016		15,00	
4	/162	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	4,00		
4	/162	ES	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016		4,00	
4	/163	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	22,00		
4	/164	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	3,00		
4	/164	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		3,00	
4	/165	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	11,00		
4	/165	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		11,00	
4	/166	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	9,00		
4	/166	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		9,00	
4	/167	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	3,00		
4	/168	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	3,00		
4	/168	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		3,00	
4	/169	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	7,00		
4	/169	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		7,00	
4	/170	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	3,00		
4	/171	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	8,00		
4	/171	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		8,00	
4	/172	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	13,00		
4	/172	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		13,00	
4	/173	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	2,00		
4	/173	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		2,00	
4	/174	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	2,00		
4	/174	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		2,00	
4	/175	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	21,00		
4	/175	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		21,00	
4	/176	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	10,00		
4	/176	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		10,00	
4	/177	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	9,00		
4	/177	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		9,00	
4	/178	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	11,00		
4	/179	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	32,00		
4	/180	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	5,00		
4	/181	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	10,00		
4	/182	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	15,00		
4	/183	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	5,00		
4	/184	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	31,00		
4	/185	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	94,00		
4	/186	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	14,00		
4	/187	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	5,00		
4	/188	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	120,00		

Situação em 31/12/2016    Proc:    1.139,00    Não Proc:    0,00    4.130,58    4.130,58    3.756,58    374,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2016	39	001	2132-6		22,00
29/01/2016	42	001	2132-6		35,00
29/01/2016	44	001	2132-6		1,00
17/02/2016	97	001	11155-4		17,00
17/02/2016	100	001	11155-4		30,00
17/02/2016	103	001	16598-0		122,00
11/01/2016	105	237	430-8		42,36
08/01/2016	163	001	2132-6		27,00
08/01/2016	165	001	2132-6		2,00
08/01/2016	167	001	2132-6		6,00
08/01/2016	169	001	2132-6		43,00
08/01/2016	170	001	2132-6		9,00
20/01/2016	193	001	11155-4		31,00
20/01/2016	195	001	11155-4		25,00
20/01/2016	197	001	11155-4		3,00
20/01/2016	199	001	11155-4		44,00
20/01/2016	201	001	11155-4		16,00
27/01/2016	212	001	11155-4		102,00
20/01/2016	235	001	11155-4		17,00
11/02/2016	253	001	2132-6		4,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 14

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,

Forn. BRADESCO S/A

Cnpj: 33.055.146/0345-00

Emp \ Liq	Valor	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11/02/2016	255	001			2132-6			9,00	
11/02/2016	257	001			2132-6			8,00	
11/02/2016	260	001			2132-6			24,00	
11/02/2016	262	001			2132-6			3,00	
11/02/2016	265	001			2132-6			18,00	
11/02/2016	269	001			2132-6			1,00	
24/02/2016	298	001			11155-4			43,00	
29/02/2016	367	237			430-8			45,56	
10/03/2016	433	001			2132-6			21,00	
10/03/2016	436	001			2132-6			9,00	
10/03/2016	438	001			2132-6			2,00	
10/03/2016	440	001			2132-6			4,00	
10/03/2016	441	001			2132-6			2,00	
10/03/2016	444	001			2132-6			33,00	
23/03/2016	502	001			11155-4			14,00	
23/03/2016	508	001			11155-4			31,00	
30/03/2016	539	001			2132-6			18,00	
30/03/2016	541	001			2132-6			8,00	
30/03/2016	544	001			2132-6			23,00	
30/03/2016	546	001			2132-6			3,00	
31/03/2016	587	237			430-8			963,03	
08/04/2016	622	001			2132-6			19,00	
08/04/2016	625	001			2132-6			2,00	
08/04/2016	627	001			2132-6			9,00	
08/04/2016	630	001			2132-6			32,00	
08/04/2016	632	001			2132-6			2,00	
08/04/2016	634	001			2132-6			4,00	
20/04/2016	683	001			11155-4			15,00	
20/04/2016	686	001			11155-4			32,00	
29/04/2016	721	001			2132-6			25,00	
29/04/2016	724	001			2132-6			18,00	
29/04/2016	778	237			430-8			371,74	
04/05/2016	783	001			11155-4			4,00	
04/05/2016	785	001			11155-4			6,00	
10/05/2016	835	001			2132-6			19,00	
10/05/2016	837	001			2132-6			9,00	
10/05/2016	843	001			2132-6			31,00	
10/05/2016	845	001			2132-6			4,00	
10/05/2016	847	001			2132-6			2,00	
10/05/2016	849	001			2132-6			2,00	
18/05/2016	902	001			11155-4			33,00	
18/05/2016	905	001			11155-4			14,00	
30/05/2016	972	001			2132-6			19,00	
30/05/2016	975	001			2132-6			26,00	
31/05/2016	1020	237			430-8			6,70	
10/06/2016	1059	001			2132-6			19,00	
10/06/2016	1061	001			2132-6			9,00	
10/06/2016	1064	001			2132-6			29,00	
10/06/2016	1066	001			2132-6			2,00	
10/06/2016	1069	001			2132-6			2,00	
20/06/2016	1111	001			2132-6			32,00	
10/06/2016	1160	001			2132-6			4,00	
20/06/2016	1161	001			2132-6			14,00	
30/06/2016	1177	001			2132-6			18,00	
30/06/2016	1180	001			2132-6			23,00	
08/07/2016	1272	001			2132-6			2,00	
08/07/2016	1275	001			2132-6			10,00	
08/07/2016	1280	001			2132-6			2,00	
08/07/2016	1283	001			2132-6			29,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecftec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 15

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,

Forn. BRADESCO S/A

Cnpj: 33.055.146/0345-00

Emp \ Liq	Valor	C. Aplic.	Processo	Data	Pago
08/07/2016	1285	001	2132-6		4,00
27/06/2016	1320	237	430-8		8,04
08/07/2016	1370	001	2132-6		9,00
29/07/2016	1422	001	2132-6		27,00
29/07/2016	1425	001	2132-6		18,00
29/07/2016	1428	001	2132-6		14,00
29/07/2016	1431	001	2132-6		32,00
13/07/2016	1476	237	430-8		2,68
10/08/2016	1493	001	2132-6		10,00
10/08/2016	1496	001	2132-6		12,00
10/08/2016	1498	001	2132-6		2,00
10/08/2016	1500	001	2132-6		4,00
10/08/2016	1503	001	2132-6		31,00
10/08/2016	1505	001	2132-6		9,00
10/08/2016	1507	001	2132-6		2,00
31/08/2016	1639	001	11155-4		21,00
31/08/2016	1642	001	11155-4		17,00
30/09/2016	1699	001	11155-4		9,00
09/09/2016	1715	001	2132-6		4,00
09/09/2016	1718	001	2132-6		31,00
09/09/2016	1722	001	2132-6		14,00
30/09/2016	1728	001	16598-0		10,00
21/09/2016	1734	001	11155-4		13,00
21/09/2016	1737	001	11155-4		31,00
21/09/2016	1739	001	11155-4		1,00
21/09/2016	1744	001	11155-4		10,00
21/09/2016	1760	001	11155-4		2,00
10/10/2016	1866	001	11155-4		17,00
10/10/2016	1869	001	11155-4		21,00
10/10/2016	1883	001	2132-6		4,00
13/10/2016	1912	001	11155-4		1,00
13/10/2016	1915	001	11155-4		25,00
13/10/2016	1918	001	11155-4		12,00
20/10/2016	1976	001	11155-4		32,00
26/10/2016	2009	001	11155-4		2,00
26/10/2016	2012	001	11155-4		13,00
26/10/2016	2014	001	11155-4		9,00
26/10/2016	2016	001	11155-4		10,00
26/10/2016	2018	001	11155-4		1,00
10/11/2016	2289	001	2132-6		5,00
10/11/2016	2291	001	2132-6		9,00
10/11/2016	2293	001	2132-6		2,00
10/11/2016	2295	001	11155-4		17,00
03/11/2016	2308	001	11155-4		8,00
03/11/2016	2310	001	11155-4		16,00
10/11/2016	2319	001	11155-4		9,00
09/11/2016	2389	237	430-8		1,47
10/11/2016	2425	001	2132-6		14,00
10/11/2016	2427	001	2132-6		10,00
10/11/2016	2430	001	2132-6		32,00
10/11/2016	2433	001	2132-6		10,00
10/11/2016	2436	001	2132-6		19,00
10/11/2016	2438	001	2132-6		2,00
30/11/2016	2454	001	2132-6		14,00
30/11/2016	2457	001	2132-6		21,00
09/12/2016	2653	001	2132-6		2,00
09/12/2016	2655	001	2132-6		9,00
09/12/2016	2657	001	2132-6		4,00
09/12/2016	2660	001	2132-6		19,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 16

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,

Forn. BRADESCO S/A

Cnpj: 33.055.146/0345-00

09/12/2016	2663	001	2132-6					14,00	
09/12/2016	2666	001	2132-6					17,00	
09/12/2016	2669	001	2132-6					9,00	
09/12/2016	2671	001	2132-6					2,00	
09/12/2016	2674	001	2132-6					32,00	
09/12/2016	2677	001	2132-6					11,00	
09/12/2016	2685	001	2132-6					10,00	
20/12/2016	2698	001	0001-0					10,00	
20/12/2016	2700	001	0001-0					25,00	
20/12/2016	2702	001	0001-0					10,00	
20/12/2016	2708	001	0001-0					15,00	
20/12/2016	2710	001	0001-0					4,00	
29/12/2016	2753	001	0001-0					11,00	
29/12/2016	2755	001	0001-0					3,00	
29/12/2016	2757	001	0001-0					9,00	
29/12/2016	2761	001	0001-0					3,00	
29/12/2016	2763	001	0001-0					7,00	
29/12/2016	2767	001	0001-0					8,00	
29/12/2016	2783	001	0001-0					13,00	
29/12/2016	2855	001	2132-6					2,00	
29/12/2016	2860	001	2132-6					2,00	
29/12/2016	2865	001	2132-6					10,00	
29/12/2016	2868	001	2132-6					21,00	
29/12/2016	2870	001	2132-6					9,00	
<b>Total de Cheques</b>								<b>3.756,58</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 17

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:127 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PARA EST A PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.NO EXERCICIO DE 2016.

Forn. 104 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFICIAL Cnpj: 10.921.252/0001-07

5	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	10.000,00		
5	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-716,00		
5	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/01/2016		1.089,00	1.089,00
5	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/01/2016		423,50	423,50
5	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	07/01/2016		330,00	330,00
5	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/01/2016		544,50	544,50
5	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	17/02/2016		423,50	423,50
5	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	12/02/2016		423,50	423,50
5	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	24/02/2016		484,00	484,00
5	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	01/04/2016		484,00	484,00
5	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		484,00	484,00
5	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	02/06/2016		2.964,50	2.964,50
5	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	15/06/2016		665,50	665,50
5	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	15/06/2016		544,50	544,50
5	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		423,50	
5	/013	ES	0 01 00	001 001	PG	22/06/2016			423,50

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.139,00 Não Proc: 0,00 9.284,00 9.284,00 9.284,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/01/2016	11	001	11155-4		1.089,00
13/01/2016	29	001	2132-6		423,50
07/01/2016	30	001	11155-4		330,00
27/01/2016	33	001	11155-4		544,50
17/02/2016	326	001	11155-4		423,50
24/02/2016	348	001	11155-4		484,00
12/02/2016	349	001	11155-4		423,50
01/04/2016	635	001	11155-4		484,00
30/05/2016	998	001	2132-6		484,00
02/06/2016	999	001	11155-4		2.964,50
15/06/2016	1101	001	11155-4		665,50
22/06/2016	1147	001	11155-4		423,50
15/06/2016	1206	001	11155-4		544,50
Total de Cheques					9.284,00

Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO.,DESTA PREFEITURA, NO EXER CÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.

Forn. 973 DIARIO DE PERNAMBUCO

Cnpj: 10.803.492/0001-07

6	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	15.000,00		
6	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-13.530,00		
6	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/01/2016		1.470,00	1.470,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.139,00 Não Proc: 0,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/01/2016	12	001	11155-4		1.470,00
Total de Cheques					1.470,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 18

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:51 Funcional: 04.122.0021.2215.0000 Categoria: 3.3.50.41.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
CONTRIBUIÇÕES									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS TERMOS EST									
ATUTARIOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 1400 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS Cnpj: 00.703.157/0001-83									
7	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	8.580,00		
7	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	420,00		
7	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/02/2016		750,00	750,00
7	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		750,00	
7	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			750,00
7	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/04/2016		750,00	750,00
7	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/05/2016		750,00	750,00
7	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/06/2016		750,00	750,00
7	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/07/2016		750,00	
7	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			750,00
7	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		750,00	
7	/007	ES	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			750,00
7	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		750,00	
7	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	09/09/2016			750,00
7	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/10/2016		750,00	750,00
7	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2016		750,00	750,00
7	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		750,00	
7	/011	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			750,00
7	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		750,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.889,00	Não Proc:	0,00	9.000,00	9.000,00	8.250,00	750,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	----------	--------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2016	242	001	2132-6		750,00
10/03/2016	454	001	2132-6		750,00
08/04/2016	595	001	2132-6		750,00
10/05/2016	888	001	2132-6		750,00
10/06/2016	1083	001	2132-6		750,00
08/07/2016	1338	001	2132-6		750,00
10/08/2016	1488	001	2132-6		750,00
09/09/2016	1777	001	2132-6		750,00
10/10/2016	1960	001	2132-6		750,00
10/11/2016	2302	001	2132-6		750,00
09/12/2016	2751	001	2132-6		750,00
Total de Cheques					8.250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 19

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO/2016.									
Form. 232 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cnpj: 00.360.305/2192-11									
8	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	1.500,00		
8	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	29/01/2016	12.000,00		
8	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	10/11/2016	1.500,00		
8	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-1.008,45		
8	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/01/2016		30,00	30,00
8	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	19/01/2016		14,70	14,70
8	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	24/02/2016		37,50	37,50
8	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	24/02/2016		22,50	22,50
8	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	19/02/2016		7,50	7,50
8	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/01/2016		410,08	410,08
8	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/02/2016		10.702,00	10.702,00
8	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2016		37,50	37,50
8	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/03/2016		29,50	29,50
8	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	02/03/2016		7,50	7,50
8	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2016		7,50	7,50
8	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/03/2016		29,50	29,50
8	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	16/03/2016		7,50	7,50
8	/014	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	02/03/2016		20,85	20,85
8	/015	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	22/03/2016		73,50	73,50
8	/016	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	01/02/2016		44,45	44,45
8	/017	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	02/02/2016		51,75	51,75
8	/018	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/02/2016		90,55	90,55
8	/019	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/03/2016		7,50	7,50
8	/020	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/03/2016		7,50	7,50
8	/021	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/03/2016		7,50	7,50
8	/022	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2016		7,50	7,50
8	/023	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/04/2016		36,35	36,35
8	/024	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/04/2016		14,70	14,70
8	/025	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/04/2016		36,35	36,35
8	/026	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	25/05/2016		31,40	31,40
8	/027	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	25/05/2016		31,40	31,40
8	/028	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	04/05/2016		23,20	23,20
8	/029	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	02/05/2016		29,50	29,50
8	/030	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	02/05/2016		29,50	29,50
8	/031	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	16/05/2016		29,50	29,50
8	/032	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2016		46,10	46,10
8	/033	ES	0 01 00	001 001		01/06/2016			
8	/034	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2016		16,60	16,60
8	/035	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	22/06/2016		31,40	31,40
8	/036	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	01/06/2016		23,20	23,20
8	/037	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/06/2016		44,10	44,10
8	/038	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/07/2016		29,40	29,40
8	/039	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/07/2016		38,25	38,25
8	/040	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/06/2016		29,50	29,50
8	/041	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/07/2016		14,70	14,70
8	/042	ES	0 01 00	001 001	LIQ	27/07/2016		29,40	
8	/042	ES	0 01 00	001 001	PG	24/08/2016			29,40
8	/043	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2016		31,40	31,40
8	/044	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/09/2016		38,25	38,25
8	/045	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/09/2016		7,85	7,85
8	/046	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2016		21,24	21,24
8	/047	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/09/2016		14,70	14,70
8	/048	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/09/2016		29,40	29,40
8	/049	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/10/2016		7,85	7,85
8	/050	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	26/10/2016		38,25	38,25
8	/051	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/11/2016		29,50	29,50
8	/052	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/11/2016		7,85	7,85
8	/053	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2016		39,25	39,25
8	/054	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/11/2016		15,70	15,70
8	/055	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2016		467,20	467,20
8	/056	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2016		467,20	467,20
8	/057	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2016		556,98	556,98

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.889,00 Não Proc: 0,00 13.991,55 13.991,55 13.991,55 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/01/2016	114	104	18-4		30,00
19/01/2016	119	104	6000035-4		14,70
24/02/2016	369	104	18-4		37,50
24/02/2016	370	104	19-2		22,50

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 20

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO/2016.

Forn. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/2192-11

19/02/2016	371	104	60000020-6					7,50	
29/01/2016	395	104	600.000.075					410,08	
29/02/2016	396	104	600.000.075					10.702,00	
30/03/2016	565	104	18-4					37,50	
14/03/2016	566	104	18-4					29,50	
02/03/2016	567	104	19-2					7,50	
10/03/2016	569	104	19-2					7,50	
14/03/2016	570	104	19-2					29,50	
16/03/2016	571	104	19-2					7,50	
02/03/2016	572	104	600.000.075					20,85	
22/03/2016	573	104	600.000.075					73,50	
01/02/2016	584	104	600.000.075					44,45	
02/02/2016	585	104	600.000.075					51,75	
03/02/2016	586	104	600.000.075					90,55	
18/03/2016	588	104	19-2					7,50	
23/03/2016	589	104	19-2					7,50	
28/03/2016	590	104	19-2					7,50	
30/03/2016	591	104	19-2					7,50	
27/04/2016	786	104	18-4					36,35	
13/04/2016	787	104	6000035-4					14,70	
27/04/2016	788	104	19-2					36,35	
25/05/2016	995	104	18-4					31,40	
25/05/2016	996	104	19-2					31,40	
04/05/2016	997	104	600.000.075					23,20	
02/05/2016	1025	104	25-7					29,50	
02/05/2016	1026	104	24-9					29,50	
16/05/2016	1027	104	400024-2					29,50	
30/06/2016	1191	104	18-4					46,10	
30/06/2016	1193	104	6000035-4					16,60	
22/06/2016	1194	104	19-2					31,40	
01/06/2016	1195	104	600.000.075					23,20	
21/06/2016	1319	104	24-9					44,10	
27/07/2016	1388	104	25-7					29,40	
27/07/2016	1452	104	18-4					38,25	
27/06/2016	1469	104	675-0					29,50	
29/07/2016	1470	104	6000035-4					14,70	
24/08/2016	1472	104	18-4					29,40	
31/08/2016	1650	104	18-4					31,40	
28/09/2016	1843	104	18-4					38,25	
28/09/2016	1856	104	19-2					7,85	
30/09/2016	1859	104	17-6					21,24	
20/09/2016	2053	104	24-9					14,70	
14/09/2016	2054	104	25-7					29,40	
13/10/2016	2055	104	19-2					7,85	
26/10/2016	2056	104	18-4					38,25	
21/11/2016	2387	104	60000020-6					29,50	
23/11/2016	2388	104	60000020-6					7,85	
30/11/2016	2410	104	18-4					39,25	
23/11/2016	2411	104	19-2					15,70	
10/11/2016	2448	104	19-2					467,20	
10/11/2016	2449	104	19-2					467,20	
10/11/2016	2450	104	19-2					556,98	
								<b>Total de Cheques</b>	<b>13.991,55</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 21

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:120 Funcional: 04.122.0000.2028.0000 Categoria: 3.3.90.47.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DARF, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 239		PASEP DARF		Cnpj: 00.394.460/0058-87					
9	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	10.000,00		
9	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-1.552,06		
9	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		794,05	
9	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	19/02/2016			794,05
9	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	29/02/2016		785,14	
9	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	18/03/2016			785,14
9	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		754,98	
9	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	20/04/2016			754,98
9	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		745,02	
9	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	19/05/2016			745,02
9	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		756,98	
9	/005	ES	0 01 00	001 001	PG	22/06/2016			756,98
9	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		745,12	
9	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	20/07/2016			745,12
9	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	29/07/2016		730,10	
9	/007	ES	0 01 00	001 001	PG	24/08/2016			730,10
9	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		802,34	
9	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	30/09/2016			802,34
9	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		753,12	
9	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	20/10/2016			753,12
9	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		795,56	
9	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			795,56
9	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		785,53	
9	/011	ES	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016			785,53

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.889,00 Não Proc: 0,00 8.447,94 8.447,94 8.447,94 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	273	001	11155-4		794,05
18/03/2016	474	001	11155-4		785,14
20/04/2016	677	001	2132-6		754,98
19/05/2016	934	001	11155-4		745,02
22/06/2016	1135	001	11155-4		756,98
20/07/2016	1351	001	11155-4		745,12
24/08/2016	1562	001	11155-4		730,10
30/09/2016	1702	001	11155-4		802,34
20/10/2016	1930	001	11155-4		753,12
18/11/2016	2254	001	11155-4		795,56
20/12/2016	2718	001	2132-6		785,53
Total de Cheques					8.447,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 22

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE REALIZADA ATRAVÉS DE UMA LINHA PRIVADA DENOMINADA "VIA RADIO" E SEM CONTA TELEFONICA, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEI									
Forn. 691 J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA-ME						Cnpj: 01.537.450/0001-80			
10	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	20.000,00		
10	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	01/12/2016	-4.912,00		
10	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	12/02/2016		1.319,00	
10	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	29/02/2016			1.319,00
10	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		1.159,00	
10	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	23/03/2016			1.159,00
10	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		1.249,00	
10	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	13/04/2016			1.249,00
10	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	05/05/2016		1.204,00	
10	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			1.204,00
10	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	08/06/2016		1.254,00	
10	/005	ES	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			1.254,00
10	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	08/07/2016		1.254,00	
10	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	20/07/2016			1.254,00
10	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/08/2016		1.254,00	
10	/007	ES	0 01 00	001 001	PG	24/08/2016			1.254,00
10	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	06/09/2016		1.349,00	
10	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	16/09/2016			1.349,00
10	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	05/10/2016		1.284,00	
10	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	10/10/2016			1.284,00
10	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	27/10/2016		1.254,00	
10	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			1.254,00
10	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ	06/12/2016		1.254,00	
10	/011	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			1.254,00
10	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		1.254,00	
10	/012	ES	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			1.254,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.889,00 Não Proc: 0,00 15.088,00 15.088,00 15.088,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/02/2016	358	001	2132-6		1.319,00
23/03/2016	514	001	11155-4		1.159,00
13/04/2016	613	001	11155-4		1.249,00
10/05/2016	803	001	2132-6		1.204,00
10/06/2016	1052	001	2132-6		1.254,00
20/07/2016	1353	001	11155-4		1.254,00
24/08/2016	1601	001	11155-4		1.254,00
16/09/2016	1766	001	11155-4		1.349,00
10/10/2016	1870	001	11155-4		1.284,00
10/11/2016	2170	001	2132-6		1.254,00
09/12/2016	2575	001	2132-6		1.254,00
27/12/2016	2819	001	11155-4		1.254,00
Total de Cheques					15.088,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 23

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eic.iti.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:253 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE REALIZADA PARA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE UMA LINHA PRIVADA DENOMINADA "VIA RADIO" E SEM CONTA TELEFONICA, CONFORME CONTRATO A NEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, CONF. AUT.									
Forn. J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA-ME						Cnpj: 01.537.450/0001-80			
11	/000	GL	0 01 00	220 000	EMP	04/01/2016	5.200,00		
11	/000	GL	0 01 00	220 000	ANU	31/12/2016	-320,00		
11	/001	GL	0 01 00	220 000	LIQ	12/02/2016		430,00	
11	/001	GL	0 01 00	220 000	PG	29/02/2016			430,00
11	/002	GL	0 01 00	220 000	LIQ	01/03/2016		430,00	
11	/002	GL	0 01 00	220 000	PG	23/03/2016			430,00
11	/003	GL	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		430,00	
11	/003	GL	0 01 00	220 000	PG	13/04/2016			430,00
11	/004	GL	0 01 00	220 000	LIQ	05/05/2016		430,00	
11	/004	GL	0 01 00	220 000	PG	10/05/2016			430,00
11	/005	GL	0 01 00	220 000	LIQ	05/05/2016		150,00	
11	/005	GL	0 01 00	220 000	PG	10/05/2016			150,00
11	/006	GL	0 01 00	220 000	LIQ	08/06/2016		430,00	
11	/006	GL	0 01 00	220 000	PG	10/06/2016			430,00
11	/007	GL	0 01 00	220 000	LIQ	08/07/2016		430,00	
11	/007	GL	0 01 00	220 000	PG	20/07/2016			430,00
11	/008	GL	0 01 00	220 000	LIQ	03/08/2016		430,00	
11	/008	GL	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			430,00
11	/009	GL	0 01 00	220 000	LIQ	08/09/2016		430,00	
11	/009	GL	0 01 00	220 000	PG	16/09/2016			430,00
11	/010	GL	0 01 00	220 000	LIQ	05/10/2016		430,00	
11	/010	GL	0 01 00	220 000	PG	10/10/2016			430,00
11	/011	GL	0 01 00	220 000	LIQ	27/10/2016		430,00	
11	/011	GL	0 01 00	220 000	PG	10/11/2016			430,00
11	/012	GL	0 01 00	220 000	LIQ	06/12/2016		430,00	
11	/012	GL	0 01 00	220 000	PG	09/12/2016			430,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.889,00 Não Proc: 0,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/02/2016	359	001	16598-0		430,00
23/03/2016	513	001	16598-0		430,00
13/04/2016	616	001	16598-0		430,00
10/05/2016	823	001	16598-0		150,00
10/05/2016	830	001	16598-0		430,00
10/06/2016	1051	001	16598-0		430,00
20/07/2016	1354	001	16598-0		430,00
10/08/2016	1489	001	16598-0		430,00
16/09/2016	1767	001	16598-0		430,00
10/10/2016	1884	001	16598-0		430,00
10/11/2016	2171	001	16598-0		430,00
09/12/2016	2581	001	16598-0		430,00
Total de Cheques					4.880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 24

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 16 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Cnpj: 10.835.932/0001-08									
12	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	2.000,00		
12	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/07/2016	2.000,00		
12	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-520,42		
12	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		186,48	
12	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016		186,48	
12	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		41,05	
12	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016		41,05	
12	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		104,73	
12	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016		104,73	
12	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		24,36	
12	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016		24,36	
12	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		85,33	
12	/005	ES	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016		85,33	
12	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		22,72	
12	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016		22,72	
12	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		97,89	
12	/007	ES	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016		97,89	
12	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		24,79	
12	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016		24,79	
12	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		23,86	
12	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016		23,86	
12	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		85,86	
12	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016		85,86	
12	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		24,79	
12	/011	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016		24,79	
12	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		105,04	
12	/012	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016		105,04	
12	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		100,39	
12	/013	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016		100,39	
12	/014	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		23,49	
12	/014	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016		23,49	
12	/015	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		21,98	
12	/015	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016		21,98	
12	/016	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		86,85	
12	/016	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016		86,85	
12	/017	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		106,76	
12	/017	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016		106,76	
12	/018	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		31,23	
12	/018	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016		31,23	
12	/019	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		43,71	
12	/019	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016		43,71	
12	/020	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		83,81	
12	/020	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016		83,81	
12	/021	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		24,20	
12	/021	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016		24,20	
12	/022	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		95,43	
12	/022	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016		95,43	
12	/023	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		27,04	
12	/023	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016		27,04	
12	/024	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		102,62	
12	/024	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016		102,62	
12	/025	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		27,24	
12	/025	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016		27,24	
12	/026	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		92,60	
12	/026	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016		92,60	
12	/027	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		23,38	
12	/027	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016		23,38	
12	/028	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		41,14	
12	/028	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016		41,14	
12	/029	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		24,79	
12	/029	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016		24,79	
12	/030	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		78,32	
12	/030	ES	0 01 00	001 001	PG	06/09/2016		78,32	
12	/031	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		26,96	
12	/031	ES	0 01 00	001 001	PG	06/09/2016		26,96	
12	/032	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		95,09	
12	/032	ES	0 01 00	001 001	PG	06/09/2016		95,09	
12	/033	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		25,56	
12	/033	ES	0 01 00	001 001	PG	06/09/2016		25,56	
12	/034	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		51,59	
12	/034	ES	0 01 00	001 001	PG	06/09/2016		51,59	
12	/035	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		80,39	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 25

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS DESTES MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Form. CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Cnpj: 10.835.932/0001-08

Emp	Liq	Tip	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
12	/035	ES	0 01 00	001 001		06/09/2016			80,39	
12	/036	ES	0 01 00	001 001		01/08/2016		29,18		
12	/036	ES	0 01 00	001 001		06/09/2016			29,18	
12	/037	ES	0 01 00	001 001		02/08/2016		24,46		
12	/037	ES	0 01 00	001 001		06/09/2016			24,46	
12	/038	ES	0 01 00	001 001		02/08/2016		84,55		
12	/038	ES	0 01 00	001 001		06/09/2016			84,55	
12	/039	ES	0 01 00	001 001		02/08/2016		44,88		
12	/039	ES	0 01 00	001 001		06/09/2016			44,88	
12	/040	ES	0 01 00	001 001		01/09/2016		59,76		
12	/040	ES	0 01 00	001 001		26/10/2016			59,76	
12	/041	ES	0 01 00	001 001		01/09/2016		30,55		
12	/041	ES	0 01 00	001 001		26/10/2016			30,55	
12	/042	ES	0 01 00	001 001		01/09/2016		94,81		
12	/042	ES	0 01 00	001 001		26/10/2016			94,81	
12	/043	ES	0 01 00	001 001		01/09/2016		26,04		
12	/043	ES	0 01 00	001 001		26/10/2016			26,04	
12	/044	ES	0 01 00	001 001		01/09/2016		96,92		
12	/044	ES	0 01 00	001 001		26/10/2016			96,92	
12	/045	ES	0 01 00	001 001		01/10/2016		99,95		
12	/045	ES	0 01 00	001 001		26/10/2016			99,95	
12	/046	ES	0 01 00	001 001		03/10/2016		24,97		
12	/046	ES	0 01 00	001 001		26/10/2016			24,97	
12	/047	ES	0 01 00	001 001		03/10/2016		102,00		
12	/047	ES	0 01 00	001 001		26/10/2016			102,00	
12	/048	ES	0 01 00	001 001		03/10/2016		35,75		
12	/048	ES	0 01 00	001 001		26/10/2016			35,75	
12	/049	ES	0 01 00	001 001		01/11/2016		106,68		
12	/049	ES	0 01 00	001 001		30/11/2016			106,68	
12	/050	ES	0 01 00	001 001		01/11/2016		25,91		
12	/050	ES	0 01 00	001 001		30/11/2016			25,91	
12	/051	ES	0 01 00	001 001		01/11/2016		105,79		
12	/051	ES	0 01 00	001 001		30/11/2016			105,79	
12	/052	ES	0 01 00	001 001		10/11/2016		51,45		
12	/052	ES	0 01 00	001 001		30/11/2016			51,45	
12	/053	ES	0 01 00	001 001		10/11/2016		48,04		
12	/053	ES	0 01 00	001 001		30/11/2016			48,04	
12	/054	ES	0 01 00	001 001		01/11/2016		54,19		
12	/054	ES	0 01 00	001 001		30/11/2016			54,19	
12	/055	ES	0 01 00	001 001		01/12/2016		54,26		
12	/055	ES	0 01 00	001 001		20/12/2016			54,26	
12	/056	ES	0 01 00	001 001		01/12/2016		25,24		
12	/056	ES	0 01 00	001 001		20/12/2016			25,24	
12	/057	ES	0 01 00	001 001		01/12/2016		112,73		
12	/057	ES	0 01 00	001 001		20/12/2016			112,73	
12	/058	ES	0 01 00	001 001		01/12/2016		124,59		
12	/059	ES	0 01 00	001 001		31/12/2016		-124,59		

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.889,00 Não Proc: 0,00 3.479,58 3.479,58 3.479,58 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/03/2016	376	001	11155-4		22,72
02/03/2016	377	001	11155-4		85,86
02/03/2016	379	001	11155-4		24,79
02/03/2016	381	001	11155-4		23,86
02/03/2016	382	001	11155-4		104,73
02/03/2016	383	001	11155-4		24,36
02/03/2016	384	001	11155-4		41,05
02/03/2016	385	001	11155-4		186,48
02/03/2016	386	001	11155-4		97,89
02/03/2016	392	001	11155-4		85,33
29/04/2016	726	001	11155-4		106,76
29/04/2016	727	001	11155-4		43,71
29/04/2016	728	001	11155-4		23,49
29/04/2016	730	001	11155-4		105,04
29/04/2016	731	001	11155-4		24,79
29/04/2016	732	001	11155-4		100,39
29/04/2016	734	001	11155-4		21,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 26

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Cnpj: 10.835.932/0001-08

Emp	Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
29/04/2016			735	001		11155-4			86,85	
29/04/2016			736	001		11155-4			31,23	
08/07/2016			1254	001		2132-6			27,04	
08/07/2016			1255	001		2132-6			95,43	
08/07/2016			1256	001		2132-6			24,20	
08/07/2016			1257	001		2132-6			83,81	
08/07/2016			1258	001		2132-6			92,60	
08/07/2016			1259	001		2132-6			27,24	
08/07/2016			1260	001		2132-6			102,62	
08/07/2016			1264	001		2132-6			24,79	
08/07/2016			1265	001		2132-6			41,14	
08/07/2016			1268	001		2132-6			23,38	
06/09/2016			1680	001		11155-4			51,59	
06/09/2016			1681	001		11155-4			44,88	
06/09/2016			1689	001		11155-4			84,55	
06/09/2016			1690	001		11155-4			95,09	
06/09/2016			1691	001		11155-4			24,46	
06/09/2016			1692	001		11155-4			26,96	
06/09/2016			1693	001		11155-4			25,56	
06/09/2016			1694	001		11155-4			29,18	
06/09/2016			1695	001		11155-4			78,32	
06/09/2016			1696	001		11155-4			80,39	
26/10/2016			1992	001		11155-4			96,92	
26/10/2016			1993	001		11155-4			26,04	
26/10/2016			1994	001		11155-4			94,81	
26/10/2016			1995	001		11155-4			30,55	
26/10/2016			1996	001		11155-4			59,76	
26/10/2016			1997	001		11155-4			35,75	
26/10/2016			1999	001		11155-4			24,97	
26/10/2016			2001	001		11155-4			99,95	
26/10/2016			2002	001		11155-4			102,00	
30/11/2016			2355	001		11155-4			54,19	
30/11/2016			2356	001		11155-4			48,04	
30/11/2016			2357	001		11155-4			51,45	
30/11/2016			2358	001		11155-4			105,79	
30/11/2016			2359	001		11155-4			106,68	
30/11/2016			2360	001		11155-4			25,91	
20/12/2016			2720	001		11155-4			112,73	
20/12/2016			2721	001		11155-4			25,24	
20/12/2016			2723	001		11155-4			54,26	
									<b>Total de Cheques</b>	<b>3.479,58</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5452eb0c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Table with columns: Emp \ Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Includes summary rows for functional, category, entity, and license type.

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.889,00 Não Proc: 0,00 1.970,91 1.970,91 1.970,91 0,00

Main table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Lists individual payment entries with dates and amounts.

Total de Cheques 1.970,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 29

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ANTE O EXERCÍCIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO Cnpj: 09.769.035/0001-64

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 30

Table with columns: Emp \ Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Includes summary rows for Fic:253, Forn: 345, and Cnpj: 33.055.146/0345-00.

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA. Acesso em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 31

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2201.0000    Categoria: 3.3.90.39.74    Entidade: 1    Licitação:    DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,

Forn. BRADESCO S/A

Cnpj: 33.055.146/0345-00

14	/040	ES	0 01 00	220 000	PG	24/08/2016		35,00	
14	/041	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016	21,00		
14	/041	ES	0 01 00	220 000	PG	31/08/2016		10,00	
14	/042	ES	0 01 00	220 000	PG	31/08/2016		21,00	
14	/042	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016	18,00		
14	/043	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016	34,00		
14	/043	ES	0 01 00	220 000	PG	30/09/2016		18,00	
14	/044	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016	124,00		
14	/044	ES	0 01 00	220 000	PG	30/09/2016		34,00	
14	/045	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016	99,00		
14	/045	ES	0 01 00	220 000	PG	21/09/2016		124,00	
14	/046	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016	99,00		
14	/046	ES	0 01 00	220 000	PG	09/09/2016		99,00	
14	/047	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016	121,00		
14	/047	ES	0 01 00	220 000	PG	10/10/2016		99,00	
14	/048	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016	12,00		
14	/048	ES	0 01 00	220 000	PG	26/10/2016		121,00	
14	/049	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016	6,00		
14	/049	ES	0 01 00	220 000	PG	03/11/2016		10,00	
14	/050	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016	29,00		
14	/050	ES	0 01 00	220 000	PG	03/11/2016		6,00	
14	/051	ES	0 01 00	220 000	LIQ	28/10/2016	98,00		
14	/051	ES	0 01 00	220 000	PG	03/11/2016		29,00	
14	/052	ES	0 01 00	220 000	LIQ/PG	10/11/2016	121,00		98,00
14	/053	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016	6,00		
14	/053	ES	0 01 00	220 000	PG	17/11/2016		121,00	
14	/054	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016	11,00		
14	/054	ES	0 01 00	220 000	PG	23/11/2016		6,00	
14	/055	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016	28,00		
14	/055	ES	0 01 00	220 000	PG	23/11/2016		11,00	
14	/056	ES	0 01 00	220 000	LIQ	10/11/2016	98,00		
14	/056	ES	0 01 00	220 000	PG	24/11/2016		28,00	
14	/057	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016	18,00		
14	/057	ES	0 01 00	220 000	PG	07/12/2016		98,00	
14	/058	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016	32,00		
14	/058	ES	0 01 00	220 000	PG	20/12/2016		18,00	
14	/059	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016	121,00		
14	/059	ES	0 01 00	220 000	PG	20/12/2016		32,00	
14	/060	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016	121,00		
14	/060	ES	0 01 00	220 000	PG	20/12/2016		121,00	
14	/061	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016	6,00		
14	/061	ES	0 01 00	220 000	PG	21/12/2016		121,00	
14	/062	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016	10,00		
14	/062	ES	0 01 00	220 000	PG	21/12/2016		6,00	
14	/063	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016	28,00		
14	/063	ES	0 01 00	220 000	PG	21/12/2016		10,00	
14	/064	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016	6,00		
14	/064	ES	0 01 00	220 000	PG	21/12/2016		28,00	
14	/065	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016	28,00		
14	/065	ES	0 01 00	220 000	PG	28/12/2016		6,00	
14	/066	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016	10,00		
14	/066	ES	0 01 00	220 000	PG	28/12/2016		28,00	
14	/067	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016	104,00		
14	/067	ES	0 01 00	220 000	PG	28/12/2016		10,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.995,00	Não Proc:	0,00	3.933,00	3.933,00	3.827,00	106,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	----------	--------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/01/2016	160	001	16598-0		91,00
20/01/2016	180	001	16598-0		34,00
20/01/2016	183	001	16598-0		27,00
20/01/2016	189	001	16598-0		120,00
27/01/2016	231	001	16598-0		114,00
11/02/2016	251	001	16598-0		1,00
10/02/2016	267	001	16598-0		97,00
02/03/2016	394	001	11155-4		102,00
03/03/2016	425	001	16598-0		95,00
16/03/2016	483	001	16598-0		124,00
23/03/2016	499	001	16598-0		26,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 32

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,

Forn. BRADESCO S/A Cnpj: 33.055.146/0345-00

23/03/2016	505	001	16598-0	38,00				
08/04/2016	620	001	16598-0	96,00				
20/04/2016	672	001	16598-0	128,00				
27/04/2016	703	001	16598-0	24,00				
27/04/2016	706	001	16598-0	37,00				
27/04/2016	709	001	16598-0	10,00				
10/05/2016	832	001	2132-6	102,00				
10/05/2016	833	001	16598-0	97,00				
18/05/2016	909	001	16598-0	122,00				
19/05/2016	912	001	16598-0	38,00				
19/05/2016	915	001	16598-0	24,00				
19/05/2016	917	001	16598-0	11,00				
01/06/2016	1001	001	16598-0	96,00				
20/06/2016	1120	001	16598-0	121,00				
22/06/2016	1129	001	16598-0	11,00				
22/06/2016	1132	001	16598-0	38,00				
22/06/2016	1138	001	16598-0	26,00				
08/07/2016	1270	001	16598-0	98,00				
08/07/2016	1277	001	2132-6	10,00				
20/07/2016	1362	001	16598-0	118,00				
27/07/2016	1390	001	16598-0	37,00				
27/07/2016	1395	001	16598-0	26,00				
27/07/2016	1398	001	16598-0	10,00				
27/07/2016	1401	001	11155-4	109,00				
10/08/2016	1491	001	16598-0	96,00				
24/08/2016	1589	001	16598-0	35,00				
24/08/2016	1594	001	16598-0	125,00				
31/08/2016	1615	001	16598-0	21,00				
31/08/2016	1618	001	16598-0	10,00				
09/09/2016	1713	001	16598-0	99,00				
30/09/2016	1725	001	16598-0	34,00				
30/09/2016	1731	001	16598-0	18,00				
21/09/2016	1806	001	16598-0	124,00				
10/10/2016	1899	001	16598-0	99,00				
26/10/2016	2006	001	16598-0	121,00				
03/11/2016	2066	001	16598-0	6,00				
10/11/2016	2185	001	16598-0	98,00				
03/11/2016	2195	001	16598-0	10,00				
03/11/2016	2201	001	16598-0	29,00				
23/11/2016	2416	001	16598-0	11,00				
23/11/2016	2419	001	16598-0	6,00				
17/11/2016	2422	001	16598-0	121,00				
24/11/2016	2441	001	16598-0	28,00				
07/12/2016	2521	001	16598-0	98,00				
20/12/2016	2704	001	0001-0	18,00				
20/12/2016	2706	001	0001-0	32,00				
20/12/2016	2727	001	16598-0	121,00				
21/12/2016	2776	001	16598-0	121,00				
21/12/2016	2780	001	16598-0	6,00				
21/12/2016	2810	001	16598-0	10,00				
21/12/2016	2814	001	16598-0	28,00				
28/12/2016	2850	001	16598-0	28,00				
28/12/2016	2858	001	16598-0	10,00				
28/12/2016	2904	001	16598-0	6,00				
<b>Total de Cheques</b>								<b>3.827,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 33

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:92	Funcional:	04.122.0021.2017.0000	Categoria:	3.3.90.39.74	Entidade:	1	Licitação:	DISPENSA	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO O PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 16	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				Cnpj:	10.835.932/0001-08			
15	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	250.000,00		
15	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-26.710,73		
15	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		20.252,63	
15	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	24/02/2016			20.252,63
15	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		19.928,24	
15	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	23/03/2016			19.928,24
15	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		20.461,27	
15	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016			20.461,27
15	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		36,56	
15	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016			36,56
15	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		18.331,84	
15	/005	ES	0 01 00	001 001	PG	30/05/2016			18.331,84
15	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		19.882,61	
15	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	30/06/2016			19.882,61
15	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	22/06/2016		21.194,66	
15	/007	ES	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			21.194,66
15	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		21.273,28	
15	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	31/08/2016			21.273,28
15	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		20.207,40	
15	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	30/09/2016			20.207,40
15	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		20.068,81	
15	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	26/10/2016			20.068,81
15	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		20.672,01	
15	/011	ES	0 01 00	001 001	PG	23/11/2016			20.672,01
15	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ	10/11/2016		20.979,96	
15	/012	ES	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016			20.979,96

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.995,00 Não Proc: 0,00 223.289,27 223.289,27 223.289,27 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	288	001	11155-4		20.252,63
23/03/2016	509	001	11155-4		19.928,24
29/04/2016	733	001	11155-4		36,56
29/04/2016	760	001	2132-6		20.461,27
30/05/2016	977	001	2132-6		18.331,84
30/06/2016	1174	001	11155-4		19.882,61
29/07/2016	1432	001	2132-6		21.194,66
31/08/2016	1624	001	11155-4		21.273,28
30/09/2016	1701	001	11155-4		20.207,40
26/10/2016	2000	001	11155-4		20.068,81
23/11/2016	2327	001	11155-4		20.672,01
20/12/2016	2719	001	11155-4		20.979,96
<b>Total de Cheques</b>					<b>223.289,27</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:101 Funcional: 28.846.0091.2020.0000 Categoria: 3.1.90.13.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

Table with 10 columns: Number, Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Contains 17 rows of data.

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 81.775,06 81.775,06 75.200,74 6.574,32

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Shows check details and a total of 75.200,74.

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A CLARO E ESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1188 CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A Cnpj: 40.432.544/0102-90

Table with 10 columns: Number, Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado. Contains 12 rows of data.

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA. Acesso em: https://stecftec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8219e6

Table with columns: Emp \ Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Includes details for Fic:90, Funcional: 04.122.0021.2017.0000, and a summary table for 31/12/2016.

Table with columns: Emp \ Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Includes details for Fic:99, Funcional: 28.122.0000.2022.0000, and a summary table for 31/12/2016.

Table with columns: Emp \ Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Includes details for Funcional: 28.122.0000.2022.0000, and a summary table for 31/12/2016.

Table with columns: Emp \ Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Includes details for Funcional: 28.122.0000.2022.0000, and a summary table for 31/12/2016.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 36

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 28.122.0000.2022.0000 Categoria: 3.1.90.91.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0501512-51.2013.4.058302 C  
ONFORME OFÍCIO EM ANEXO N°0031.000178-1/2015.

Forn. 6029 MARIA JOSE DA SILVA

Cnpj: 793.667.914-68

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
22	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	04/01/2016	467,20
22	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	04/01/2016	467,20
22	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	21/01/2016	467,20

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 467,20 467,20 467,20 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/01/2016	118	104	18-4		467,20
Total de Cheques					467,20

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PODAÇÃO DE ARVORES NA AV. JOÃO JOÃO F  
ERREIRA JUNIOR, ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE, ALMOXERIFADO, RUA MIGUEL TEIXEIRA E RUA ENEIAS TEIXEIRA D  
E CARVALHO NEST3E MUNICIPIO, CONF. AUT. DO

Forn. 214 JOSÉ CILDO DA SILVA

Cnpj: 487.568.814-87

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
23	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	04/01/2016	1.100,00
23	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	04/01/2016	1.100,00
23	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	29/02/2016	1.100,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/02/2016	402	001	11155-4	381721	1.045,00
29/02/2016	402	001	11155-4	DESCONTO	55,00
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					1.100,00

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSI  
NO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1304 EMERSON NERI ALBUQUERQUE

Cnpj: 097.393.104-35

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
24	/000	OR 0 01 00 220 000	EMP	04/01/2016	1.380,00
24	/001	OR 0 01 00 220 000	LIQ	04/01/2016	1.380,00
24	/001	OR 0 01 00 220 000	PG	19/02/2016	1.380,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	72	001	16598-0	DESCONTO	69,00
19/02/2016	72	001	16598-0		1.311,00
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					1.380,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DA RETESCAVADEIRA DESTE  
MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 6030 GINALDO DIONIZIO DA SILVA

Cnpj: 088.469.334-19

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
25	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	04/01/2016	2.000,00
25	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	04/01/2016	2.000,00
25	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	24/02/2016	2.000,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	294	001	11155-4	DESCONTO	100,00
24/02/2016	294	001	11155-4		1.900,00
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stece.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8202e6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=545e9c05-27044e65-97e8-331d2f8205a6](https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=545e9c05-27044e65-97e8-331d2f8205a6)

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 20 E 21/01/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUJE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

26	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	800,00			
26	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		800,00		
26	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/01/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/01/2016	5	001	2132-6		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:320 Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE JANEIRO/2016, 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 PRE

Forn. 315 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA

Cnpj: 053.050.074-45

27	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	90,00			
27	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		90,00		
27	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	812	001	2132-6		90,00
Total de Cheques					90,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE JANEIRO/2016, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.P

Forn. 2170 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO

Cnpj: 989.489.544-15

28	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	180,00			
28	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		180,00		
28	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	811	001	2132-6		180,00
Total de Cheques					180,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE JANEIRO/2016, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA 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.P

Forn. 2014 GERLANGE MARIA DA SILVA

Cnpj: 800.441.074-04

29	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	90,00			
29	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		90,00		
29	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	808	001	2132-6		90,00
Total de Cheques					90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 38

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6>

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE JANEIRO/2016, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE D E JESUS ARAUJO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE AS SUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO S

Forn. 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO

Cnpj: 252.922.398-01

30	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	180,00			
30	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		180,00		
30	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	810	001	2132-6		180,00
Total de Cheques					180,00

Fic:130 Funcional: 28.846.0000.2128.0000 Categoria: 3.3.90.93.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
RESTITUIÇÕES

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO (FUNDAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2634 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Cnpj: 00.378.257/0001-81

31	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	66.054,45			
31	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		66.054,45		
31	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	15/01/2016			66.054,45	

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 66.054,45 66.054,45 66.054,45 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2016	9	001	24498-8		66.054,45
Total de Cheques					66.054,45

Funcional: 28.846.0000.2128.0000 Categoria: 3.3.90.93.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
RESTITUIÇÕES

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO DA CONTA 25233-6 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Cnpj: 00.378.257/0001-81

32	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	108.539,06			
32	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		108.539,06		
32	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/01/2016			108.539,06	

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 108.539,06 108.539,06 108.539,06 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/01/2016	10	001	25233-6		108.539,06
Total de Cheques					108.539,06

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 27 E 28/01/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

33	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	800,00			
33	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		800,00		
33	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/01/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/01/2016	13	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 39

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

**DIÁRIAS NO PAIS**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 27/01/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Cnpj: 009.426.094-09

34	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	300,00			
34	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		300,00		
34	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/01/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/01/2016	14	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \***

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº59.794 PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1276 CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Cnpj: 06.201.314/0001-39

35	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	1.923,65			
35	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		1.923,65		
35	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/01/2016			1.923,65	

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 1.923,65 1.923,65 1.923,65 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/01/2016	15	001	11155-4	381696	1.923,65
Total de Cheques					1.923,65

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Cnpj: 11.863.530/0001-80

36	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	2.840,00			
36	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		2.840,00		
36	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			2.840,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	2461	001	2132-6		2.840,00
Total de Cheques					2.840,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº118 EM ANEXO PARA ESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2422 LOJINHA GOSPEL

Cnpj: 17.811.441/0001-76

37	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	1.387,00			
37	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		1.387,00		
37	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/02/2016			1.387,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 8.569,32 Não Proc: 0,00 1.387,00 1.387,00 1.387,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	272	001	2132-6	564610	1.387,00
Total de Cheques					1.387,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.cece.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigoHoDocumento:545e9e05-2704-4e65-97e8-331a2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 40

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:90	Funcional: 04.122.0021.2017.0000	Categoria: 3.3.90.30.52	Entidade: 1	Licitação:				DISPENSA	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº06 /2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 67	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA				Cnpj: 05.501.924/0003-57				
38	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	127.850,00		
38	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	73.000,00		
38	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	22.434,86		
38	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/02/2016		18.720,31	18.720,31
38	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	09/03/2016		16.820,00	
38	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	30/03/2016			16.820,00
38	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/04/2016		17.180,00	
38	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	27/04/2016			17.180,00
38	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	10/05/2016		16.942,00	
38	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	25/05/2016			16.942,00
38	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	20/06/2016		17.760,00	
38	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	22/06/2016			17.760,00
38	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	13/07/2016		17.582,00	
38	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			17.582,00
38	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	25/08/2016		19.020,00	
38	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	31/08/2016			19.020,00
38	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2016		18.116,22	18.116,22
38	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	26/10/2016		19.201,25	
38	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	28/10/2016			19.201,25
38	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/11/2016		19.602,30	
38	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			19.602,30
38	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/12/2016		20.830,42	20.830,42
38	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/12/2016		21.510,36	

Situação em 31/12/2016 Proc: 30.079,68 Não Proc: 0,00 223.284,86 223.284,86 201.774,50 21.510,36

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	319	001	2132-6		18.720,31
30/03/2016	550	001	2132-6		16.820,00
27/04/2016	716	001	11155-4		17.180,00
25/05/2016	956	001	11155-4		16.942,00
22/06/2016	1143	001	11155-4		17.760,00
29/07/2016	1435	001	11155-4		17.582,00
31/08/2016	1621	001	2132-6		19.020,00
30/09/2016	1775	001	11155-4		18.116,22
28/10/2016	2025	001	2132-6		19.201,25
10/11/2016	2183	001	2132-6		19.602,30
09/12/2016	2573	001	2132-6		20.830,42

Total de Cheques 201.774,50

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eetce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c63-97e8-331d2f8205e6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 41

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:238 Funcional: 12.361.0120.2047.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. M.D. COMBUSTÍVEL LTDA

Cnpj: 05.501.924/0003-57

Nº	Emp	Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
39	/000	GL	0	01	00	220 000	04/01/2016	220.000,00			
39	/000	GL	0	01	00	220 000	01/12/2016	-29.963,30			
39	/001	GL	0	01	00	220 000	10/03/2016		13.563,10		
39	/001	GL	0	01	00	220 000	11/03/2016			13.563,10	
39	/002	GL	0	01	00	220 000	08/04/2016		18.370,15		
39	/002	GL	0	01	00	220 000	14/04/2016			18.370,15	
39	/003	GL	0	01	00	220 000	10/05/2016		18.380,35		
39	/003	GL	0	01	00	220 000	18/05/2016			18.380,35	
39	/004	GL	0	01	00	220 000	20/06/2016		19.411,00		
39	/004	GL	0	01	00	220 000	22/06/2016			19.411,00	
39	/005	GL	0	01	00	220 000	13/07/2016		19.451,30		
39	/006	GL	0	01	00	220 000	25/08/2016		10.522,60		
39	/006	GL	0	01	00	220 000	31/08/2016			10.522,60	
39	/007	GL	0	01	00	220 000	30/09/2016		19.308,20		
39	/008	GL	0	01	00	220 000	26/10/2016		18.130,00		
39	/008	GL	0	01	00	220 000	28/10/2016			18.130,00	
39	/009	GL	0	01	00	220 000	08/11/2016		18.290,00		
39	/009	GL	0	01	00	220 000	10/11/2016			18.290,00	
39	/010	GL	0	01	00	220 000	09/12/2016		18.920,00		
39	/011	GL	0	01	00	220 000	29/12/2016		15.690,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 45.769,68 Não Proc: 0,00 190.036,70 190.036,70 174.346,70 15.690,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2016	460	001	12872-4		13.563,10
14/04/2016	655	001	12872-4		18.370,15
18/05/2016	899	001	12872-4		18.380,35
22/06/2016	1130	001	16598-0		19.411,00
13/07/2016	1321	001	12872-4		19.451,30
31/08/2016	1620	001	16598-0		10.522,60
30/09/2016	1740	001	16598-0		19.308,20
28/10/2016	2024	001	16598-0		18.130,00
10/11/2016	2161	001	16598-0		18.290,00
09/12/2016	2577	001	16598-0		18.920,00
Total de Cheques					174.346,70

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://stecfsc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA**  
**DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:386 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA													
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *													
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEC RETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.													
Forn. M.D. COMBUSTÍVEL LTDA					Cnpj: 05.501.924/0003-57								
40	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	165.000,00			
40	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	66.500,00			
40	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	5.638,98			
40	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/02/2016		24.121,00	24.121,00	
40	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	10/03/2016	16.530,00			
40	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	23/03/2016			16.530,00	
40	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	08/04/2016	18.841,20			
40	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	27/04/2016			18.841,20	
40	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	10/05/2016	19.020,00			
40	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	25/05/2016			19.020,00	
40	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	20/06/2016	18.941,01			
40	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	22/06/2016			18.941,01	
40	/006	GL	0	01	00	001	001	LIQ	13/07/2016	18.953,39			
40	/006	GL	0	01	00	001	001	PG	29/07/2016			18.953,39	
40	/007	GL	0	01	00	001	001	LIQ	25/08/2016	19.123,00			
40	/007	GL	0	01	00	001	001	PG	31/08/2016			19.123,00	
40	/008	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/09/2016	20.014,08			
40	/009	GL	0	01	00	001	001	LIQ	26/10/2016	18.985,30			
40	/009	GL	0	01	00	001	001	PG	28/10/2016			18.985,30	
40	/010	GL	0	01	00	001	001	LIQ	08/11/2016	19.010,00			
40	/010	GL	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			19.010,00	
40	/011	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/12/2016	20.670,00			
40	/012	GL	0	01	00	001	001	LIQ	29/12/2016	22.930,00			

Situação em 31/12/2016									
Proc:	68.699,68	Não Proc:	0,00	237.138,98	237.138,98	214.208,98	22.930,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2016	320	001	2132-6		24.121,00				
23/03/2016	493	001	11155-4		16.530,00				
27/04/2016	715	001	11155-4		18.841,20				
25/05/2016	955	001	11155-4		19.020,00				
22/06/2016	1142	001	11155-4		18.941,01				
29/07/2016	1434	001	11155-4		18.953,39				
31/08/2016	1622	001	2132-6		19.123,00				
30/09/2016	1697	001	11155-4		20.014,08				
28/10/2016	2026	001	2132-6		18.985,30				
10/11/2016	2182	001	2132-6		19.010,00				
09/12/2016	2572	001	2132-6		20.670,00				
<b>Total de Cheques</b>							<b>214.208,98</b>		

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA													
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA													
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS POR OCASIÃ O DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO /2016 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 A 31/01/2016, CONF AUT DO SR. PREFEITO.													
Forn. 1696 ALEXANDRA MARIA COSME DE OLIVEIRA					Cnpj: 046.983.944-90								
41	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	480,00			
41	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		480,00		
41	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/02/2016			480,00	

Situação em 31/12/2016									
Proc:	68.699,68	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2016	249	001	2132-6	564608	456,00				
11/02/2016	249	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza				24,00
<b>Total de Cheques</b>							<b>480,00</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://stecfz.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 43

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:127 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUS SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DA CRECHE TIA WALDJA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 658 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Cnpj: 11.431.327/0001-34

42	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	75,03				
42	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		75,03			
42	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/01/2016			75,03		

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 75,03 75,03 75,03 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/01/2016	19	001	11155-4		75,03
Total de Cheques					75,03

Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUS SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DA ESCOLA CLAUDIO LOPES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Cnpj: 11.431.327/0001-34

43	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	75,03				
43	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		75,03			
43	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/01/2016			75,03		

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 75,03 75,03 75,03 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/01/2016	20	001	11155-4		75,03
Total de Cheques					75,03

Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUS SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DA ESCOLA FRANCISDETE TENORIO DE HOLANDA E SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Cnpj: 11.431.327/0001-34

44	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	75,03				
44	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		75,03			
44	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/01/2016			75,03		

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 75,03 75,03 75,03 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/01/2016	21	001	11155-4		75,03
Total de Cheques					75,03

Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUS SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DA ESCOLA MINISTRO MARCOS DE BARRAS FREIRE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Cnpj: 11.431.327/0001-34

45	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	75,03				
45	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		75,03			
45	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/01/2016			75,03		

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 75,03 75,03 75,03 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/01/2016	22	001	11155-4		75,03
Total de Cheques					75,03

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\\_documento=545e9c05-2704-4e65-97e8-331218205a6](https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=545e9c05-2704-4e65-97e8-331218205a6)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 44

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:545e90c05-2704-4665-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA (ADMINISTRAÇÃO VIAGENS LIVRES) NO MES DE JANEIRO/2016,

Forn. 2847 ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME

Cnpj: 21.272.170/0001-03

46	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	50.266,55			
46	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		50.266,55		
46	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/01/2016			50.266,55	

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 50.266,55 50.266,55 50.266,55 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2016	23	001	11155-4		49.512,55
29/01/2016	23	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 754,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>50.266,55</b>

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA (ADMINISTRAÇÃO VIAGENS LIVRES) NO MES DE JANEIRO/2015,

Forn. ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME

Cnpj: 21.272.170/0001-03

47	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	20.950,00			
47	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		20.950,00		
47	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/01/2016			20.950,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 20.950,00 20.950,00 20.950,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2016	24	001	11155-4		20.635,75
29/01/2016	24	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 314,25
<b>Total de Cheques</b>					<b>20.950,00</b>

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO LEVANTAMENTO DA PRAÇA CENTRAL E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 2834 ANA REBECA FLORENCIO NUNES

Cnpj: 050.564.714-10

48	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	5.000,00			
48	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		5.000,00		
48	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/01/2016			5.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2016	25	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 250,00
29/01/2016	25	001	2132-6		4.750,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>5.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 45

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO REPARO EM TELHAS NO CONSELHO TUTELAR E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANTÃO INACIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1442 JOÃO PINHEIRO DA SILVA

Cnpj: 047.279.424-88

Nº	Emp	Liq	OR	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
49	/000	OR	0	01	00	001 001	04/01/2016	900,00			
49	/001	OR	0	01	00	001 001	04/01/2016		900,00		
49	/001	OR	0	01	00	001 001	29/01/2016			900,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2016	26	001	2132-6	DESCONTO	45,00
					<small>I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza</small>
29/01/2016	26	001	2132-6	564604	855,00
Total de Cheques					900,00

Fic:232 Funcional: 12.361.0120.1017.0000 Categoria: 4.4.90.52.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL N°610 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2335 A. M. DA SILVA CARUARU

Cnpj: 13.380.801/0001-71

Nº	Emp	Liq	OR	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
50	/000	OR	0	01	00	220 000	04/01/2016	5.100,00			
50	/001	OR	0	01	00	220 000	04/01/2016		5.100,00		
50	/001	OR	0	01	00	220 000	29/01/2016			5.100,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2016	27	001	16598-0		5.100,00
Total de Cheques					5.100,00

Fic:253 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A FICHA DE FILIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A UNDIME/PE NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 89 UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Cnpj: 12.859.161/0001-14

Nº	Emp	Liq	OR	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
51	/000	OR	0	01	00	220 000	04/01/2016	900,00			
51	/001	OR	0	01	00	220 000	04/01/2016		900,00		
51	/001	OR	0	01	00	220 000	29/01/2016			900,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2016	28	001	2132-6		900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1ª PARCELA DOS SEUS SERV. PREST. NA INSTALAÇÃO DE 17 REFLETORES DE 400 WTS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2590 POLACO ULISSES DA SILVA

Cnpj: 038.101.794-00

Nº	Emp	Liq	OR	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
52	/000	OR	0	01	00	001 001	04/01/2016	2.000,00			
52	/001	OR	0	01	00	001 001	04/01/2016		2.000,00		
52	/001	OR	0	01	00	001 001	27/01/2016			2.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/01/2016	31	001	11155-4	381698	2.000,00
Total de Cheques					2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 46

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:208 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA RECUPERAÇÃO DE CAIXA HIDRAULICA EM VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2691 SEVERINO JOSE DA SILVA HIDRAULICA

Cnpj: 03.056.062/0001-03

53	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	1.050,00			
53	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		1.050,00		
53	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	21/01/2016			1.050,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/01/2016	32	001	10601-1		1.050,00
Total de Cheques					1.050,00

Fic:206 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 70 PLATOMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Cnpj: 41.044.223/0001-38

54	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	500,00			
54	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		500,00		
54	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/01/2016			500,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/01/2016	34	001	10601-1		500,00
Total de Cheques					500,00

Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2324 CAVALCANTE AUTO PEÇAS

Cnpj: 08.935.749/0002-13

55	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	563,00			
55	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		563,00		
55	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/01/2016			563,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 563,00 563,00 563,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/01/2016	35	001	10601-1		563,00
Total de Cheques					563,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE ELETRICIDADE NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9266 JOSE EDIVALDO GONÇALVES DE AMORIM

Cnpj: 706.439.204-63

56	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	1.060,00			
56	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		1.060,00		
56	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/01/2016			1.060,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 68.699,68 Não Proc: 0,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/01/2016	36	001	11155-4	381688	1.007,00
13/01/2016	36	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 53,00
Total de Cheques					1.060,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://steccr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331218205a6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 47

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA

Acesse em: https://epec.itec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:87 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA

Forn. 1587 FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO

Cnpj:

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Contains 43 rows of financial data for various months and amounts.

Situação em 31/12/2016 Proc: 117.536,14 Não Proc: 0,00 718.028,69 718.028,69 669.192,23 48.836,46

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Contains 18 rows of payment details including dates, bank codes, account numbers, and amounts.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 48

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://steat.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
Forn.	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO				Cnpj:				
08/04/2016	621	001	2132-6	DESCONTO	DE BARRA DE GUABIRABA CONSIGNADOS CEF - PMBG	3.269,71			
08/04/2016	621	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	1.019,93			
08/04/2016	621	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	818,04			
08/04/2016	621	001	2132-6			35.771,20			
08/04/2016	621	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	83,52			
10/05/2016	838	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	822,02			
10/05/2016	838	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	927,20			
10/05/2016	838	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	3.097,60			
10/05/2016	838	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	3.980,63			
10/05/2016	838	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	83,52			
10/05/2016	838	001	2132-6			42.556,63			
10/06/2016	1057	001	2132-6			40.167,20			
10/06/2016	1057	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	927,20			
10/06/2016	1057	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	4.013,63			
10/06/2016	1057	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	3.118,20			
10/06/2016	1057	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	83,52			
10/06/2016	1057	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	844,52			
08/07/2016	1273	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	53,52			
08/07/2016	1273	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	648,93			
08/07/2016	1273	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	1.514,79			
08/07/2016	1273	001	2132-6			9.138,55			
08/07/2016	1273	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	1.258,74			
08/07/2016	1273	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	121,95			
08/07/2016	1276	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	47,60			
08/07/2016	1276	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	278,27			
08/07/2016	1276	001	2132-6			33.958,92			
08/07/2016	1276	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	2.851,69			
08/07/2016	1276	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	722,57			
08/07/2016	1276	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	1.603,41			
10/08/2016	1492	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	1.603,41			
10/08/2016	1492	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	722,57			
10/08/2016	1492	001	2132-6			41.208,92			
10/08/2016	1492	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	278,27			
10/08/2016	1492	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	2.851,69			
10/08/2016	1492	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	47,60			
10/08/2016	1494	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	1.514,79			
10/08/2016	1494	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	1.452,34			
10/08/2016	1494	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	648,93			
10/08/2016	1494	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	121,95			
10/08/2016	1494	001	2132-6			9.711,62			
10/08/2016	1494	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	53,52			
21/09/2016	1732	001	11155-4	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	1.514,79			
21/09/2016	1732	001	11155-4	DESCONTO	SISMUGBG	53,52			
21/09/2016	1732	001	11155-4	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	1.549,14			
21/09/2016	1732	001	11155-4	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	648,93			
21/09/2016	1732	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	121,95			
21/09/2016	1732	001	11155-4			10.277,49			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 49

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA

Forn. FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO

Cnpj:

21/09/2016	1732	001	11155-4	DESCONTO	Outras Restituições PM	117,33			
21/09/2016	1743	001	11155-4			41.608,92			
21/09/2016	1743	001	11155-4	DESCONTO	SISMUGBG	47,60			
21/09/2016	1743	001	11155-4	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	278,27			
21/09/2016	1743	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	722,57			
21/09/2016	1743	001	11155-4	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	1.603,41			
21/09/2016	1743	001	11155-4	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	2.851,69			
26/10/2016	2010	001	11155-4	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	1.514,79			
26/10/2016	2010	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	121,95			
26/10/2016	2010	001	11155-4	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	1.549,14			
26/10/2016	2010	001	11155-4	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	648,93			
26/10/2016	2010	001	11155-4	DESCONTO	Outras Restituições PM	263,99			
26/10/2016	2010	001	11155-4			9.930,83			
26/10/2016	2010	001	11155-4	DESCONTO	SISMUGBG	53,52			
26/10/2016	2015	001	11155-4	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	278,27			
26/10/2016	2015	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	718,59			
26/10/2016	2015	001	11155-4	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	2.807,69			
26/10/2016	2015	001	11155-4	DESCONTO	SISMUGBG	47,60			
26/10/2016	2015	001	11155-4			30.718,90			
26/10/2016	2015	001	11155-4	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	1.603,41			
10/11/2016	2426	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	718,59			
10/11/2016	2426	001	2132-6			35.218,90			
10/11/2016	2426	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	2.807,69			
10/11/2016	2426	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	47,60			
10/11/2016	2426	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	278,27			
10/11/2016	2426	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	1.603,41			
10/11/2016	2431	001	2132-6	DESCONTO	Outras Restituições PM	263,99			
10/11/2016	2431	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	1.098,74			
10/11/2016	2431	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	71,12			
10/11/2016	2431	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	469,15			
10/11/2016	2431	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	1.514,79			
10/11/2016	2431	001	2132-6			7.750,81			
10/11/2016	2468	001	0001-0			15.650,00			
10/11/2016	2469	001	0001-0			6.500,00			
09/12/2016	2675	001	2132-6			6.641,21			
09/12/2016	2675	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	1.514,79			
09/12/2016	2675	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	469,15			
09/12/2016	2675	001	2132-6	DESCONTO	Outras Restituições PM	175,99			
09/12/2016	2675	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	1.098,74			
09/12/2016	2675	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	88,72			
09/12/2016	2678	001	0001-0			6.000,00			
09/12/2016	2684	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	135,87			
09/12/2016	2684	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	579,76			
09/12/2016	2684	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	718,59			
09/12/2016	2684	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	2.683,70			
09/12/2016	2684	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	2.807,69			
09/12/2016	2684	001	2132-6			34.548,85			
09/12/2016	2686	001	0001-0			17.850,00			
29/12/2016	2863	001	0001-0			15.500,00			
29/12/2016	2869	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	850,05			
29/12/2016	2869	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	921,91			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://efc.cad.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 50

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c03-2704-4c65-97e8-331d2f8208e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA

Forn. FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO Cnpj:

29/12/2016	2869	001	2132-6	DESCONTO	NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	2.886,76			
29/12/2016	2869	001	2132-6		IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA		31.223,93		
29/12/2016	2869	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	165,87			
29/12/2016	2869	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	2.144,74			
<b>Total de Cheques</b>							<b>669.192,23</b>		

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO Cnpj: 879.153.754-15

58	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	2.150,00			
58	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		2.150,00		
58	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	12/02/2016			2.150,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 117.536,14 Não Proc: 0,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2016	245	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
12/02/2016	245	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
12/02/2016	245	001	11155-4		2.021,37
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.150,00</b>

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIVUGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29, 30 E 31/01/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2844 JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DA SILVA Cnpj: 692.809.674-87

59	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	2.100,00			
59	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		2.100,00		
59	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/02/2016			2.100,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 117.536,14 Não Proc: 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	248	001	2132-6	564609	1.977,62
11/02/2016	248	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
11/02/2016	248	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.100,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA**  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Emp \ Liq	Typo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:384 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANT E O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
Forn. 1584 FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO Cnpj:									
60	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	445.000,00		
60	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-14.954,29		
60	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		34.173,68	
60	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	29/01/2016			34.173,68
60	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		32.642,99	
60	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			32.642,99
60	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		31.725,65	
60	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			31.725,65
60	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		31.280,11	
60	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			31.280,11
60	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		30.260,12	
60	/005	ES	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			30.260,12
60	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	22/06/2016		30.610,12	
60	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			30.610,12
60	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		32.212,99	
60	/007	ES	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			32.212,99
60	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		31.726,33	
60	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	21/09/2016			31.726,33
60	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		31.807,80	
60	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	20/10/2016			31.807,80
60	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		40.537,80	
60	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			33.807,80
60	/011	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			6.730,00
60	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		42.794,46	
60	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		28.774,47	
60	/012	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			35.594,46
60	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		31.499,19	
60	/013	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			7.200,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 177.809,80 Não Proc: 0,00 430.045,71 430.045,71 369.772,05 60.273,66

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2016	40	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	1.962,69
29/01/2016	40	001	2132-6	DESCONTO SISMUGBG	305,60
29/01/2016	40	001	2132-6	DESCONTO IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	24.215,50
29/01/2016	40	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	3.566,50
29/01/2016	40	001	2132-6	DESCONTO Pensão Alimentícia	3.683,39
29/01/2016	40	001	2132-6	DESCONTO Pensão Alimentícia	440,00
10/03/2016	442	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	3.530,54
10/03/2016	442	001	2132-6	DESCONTO Outras Restituições PM	293,33
10/03/2016	442	001	2132-6	DESCONTO	22.776,80
10/03/2016	442	001	2132-6	DESCONTO IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	3.372,90
10/03/2016	442	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	1.941,42
10/03/2016	442	001	2132-6	DESCONTO Pensão Alimentícia	440,00
10/03/2016	442	001	2132-6	DESCONTO SISMUGBG	288,00
08/04/2016	628	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	3.313,54
08/04/2016	628	001	2132-6	DESCONTO	21.671,84
08/04/2016	628	001	2132-6	DESCONTO SISMUGBG	252,80
08/04/2016	628	001	2132-6	DESCONTO Pensão Alimentícia	440,00
08/04/2016	628	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	909,23
08/04/2016	628	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	1.862,14
08/04/2016	628	001	2132-6	DESCONTO IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	3.276,10
10/05/2016	841	001	2132-6	DESCONTO	22.420,74
10/05/2016	841	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	3.122,00
10/05/2016	841	001	2132-6	DESCONTO IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	3.078,52
10/05/2016	841	001	2132-6	DESCONTO Outras Restituições PM	87,99
10/05/2016	841	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	1.896,38
10/05/2016	841	001	2132-6	DESCONTO Pensão Alimentícia	440,00
10/05/2016	841	001	2132-6	DESCONTO SISMUGBG	234,48
10/06/2016	1062	001	2132-6	DESCONTO	21.327,86
10/06/2016	1062	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	1.975,94
10/06/2016	1062	001	2132-6	DESCONTO IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	3.078,52

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.cdi.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codDoc=545e9c05-2704-4c65-97e8-3342f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 52

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA

Forn. FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Cnpj:

10/06/2016	1062	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	3.220,92				
10/06/2016	1062	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	216,88				
10/06/2016	1062	001	2132-6	DESCONTO	Pensão Alimentícia	440,00				
08/07/2016	1281	001	2132-6			21.832,61				
08/07/2016	1281	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	3.078,52				
08/07/2016	1281	001	2132-6	DESCONTO	Pensão Alimentícia	440,00				
08/07/2016	1281	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	199,28				
08/07/2016	1281	001	2132-6	DESCONTO	Outras Restituições PM	29,33				
08/07/2016	1281	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	1.809,46				
08/07/2016	1281	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	3.220,92				
10/08/2016	1501	001	2132-6	DESCONTO	Outras Restituições PM	29,33				
10/08/2016	1501	001	2132-6			22.948,92				
10/08/2016	1501	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	199,28				
10/08/2016	1501	001	2132-6	DESCONTO	Pensão Alimentícia	440,00				
10/08/2016	1501	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	2.076,44				
10/08/2016	1501	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	3.298,10				
10/08/2016	1501	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	3.220,92				
21/09/2016	1735	001	11155-4	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	3.298,10				
21/09/2016	1735	001	11155-4	DESCONTO	Pensão Alimentícia	440,00				
21/09/2016	1735	001	11155-4	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	3.220,92				
21/09/2016	1735	001	11155-4	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	2.076,44				
21/09/2016	1735	001	11155-4			22.509,19				
21/09/2016	1735	001	11155-4	DESCONTO	SISMUGBG	181,68				
20/10/2016	1974	001	11155-4	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	2.076,44				
20/10/2016	1974	001	11155-4			22.685,16				
20/10/2016	1974	001	11155-4	DESCONTO	SISMUGBG	201,45				
20/10/2016	1974	001	11155-4	DESCONTO	Pensão Alimentícia	440,00				
20/10/2016	1974	001	11155-4	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	2.993,91				
20/10/2016	1974	001	11155-4	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	3.410,84				
10/11/2016	2428	001	2132-6			24.685,16				
10/11/2016	2428	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	2.076,44				
10/11/2016	2428	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	3.410,84				
10/11/2016	2428	001	2132-6	DESCONTO	Pensão Alimentícia	440,00				
10/11/2016	2428	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	201,45				
10/11/2016	2428	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	2.993,91				
10/11/2016	2466	001	0001-0			6.730,00				
09/12/2016	2672	001	2132-6	DESCONTO	Outras Restituições PM	29,33				
09/12/2016	2672	001	2132-6			26.464,49				
09/12/2016	2672	001	2132-6	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	3.388,84				
09/12/2016	2672	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	2.993,91				
09/12/2016	2672	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	2.076,44				
09/12/2016	2672	001	2132-6	DESCONTO	Pensão Alimentícia	440,00				
09/12/2016	2672	001	2132-6	DESCONTO	SISMUGBG	201,45				
09/12/2016	2679	001	0001-0			7.200,00				
<b>Total de Cheques</b>							<b>369.772,05</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epecid.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:243 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURA NTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
Forn. 1544 FOPAG A Cnpj:									
61	/000	ES	0 01 00	220 000	EMP	04/01/2016	4.000.000,00		
61	/000	ES	0 01 00	220 000	ANU	01/12/2016	-396.206,36		
61	/000	ES	0 01 00	220 000	ANU	30/12/2016	-263.128,28		
61	/001	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/01/2016		263.221,85	
61	/001	ES	0 01 00	220 000	PG	10/02/2016			263.221,85
61	/002	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/01/2016		90.525,84	
61	/002	ES	0 01 00	220 000	PG	27/01/2016			90.525,84
61	/003	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/03/2016		291.908,90	
61	/003	ES	0 01 00	220 000	PG	03/03/2016			291.908,90
61	/004	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/03/2016		299.517,29	
61	/004	ES	0 01 00	220 000	PG	08/04/2016			299.517,29
61	/005	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		306.483,57	
61	/005	ES	0 01 00	220 000	PG	10/05/2016			306.483,57
61	/006	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		302.331,77	
61	/006	ES	0 01 00	220 000	PG	01/06/2016			302.331,77
61	/007	ES	0 01 00	220 000	LIQ	22/06/2016		308.489,62	
61	/007	ES	0 01 00	220 000	PG	08/07/2016			308.489,62
61	/008	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/08/2016		305.592,21	
61	/008	ES	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			305.592,21
61	/009	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		310.887,10	
61	/009	ES	0 01 00	220 000	PG	09/09/2016			310.887,10
61	/010	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		284.807,55	
61	/010	ES	0 01 00	220 000	PG	10/10/2016			284.807,55
61	/011	ES	0 01 00	220 000	LIQ	28/10/2016		286.214,64	
61	/011	ES	0 01 00	220 000	PG	10/11/2016			286.214,64
61	/012	ES	0 01 00	220 000	LIQ	10/11/2016		290.685,02	
61	/012	ES	0 01 00	220 000	PG	07/12/2016			290.685,02
61	/013	ES	0 01 00	220 000		01/12/2016			
61	/014	ES	0 01 00	220 000		01/12/2016			
61	/015	ES	0 01 00	220 000		01/12/2016			
61	/016	ES	0 01 00	220 000		01/12/2016			

Situação em 31/12/2016 Proc: 177.809,80 Não Proc: 0,00 3.340.665,36 3.340.665,36 3.340.665,36 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/01/2016	230	001	16598-0		90.525,84
10/02/2016	266	001	16598-0		191.371,09
10/02/2016	266	001	16598-0	DESCONTO IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	28.750,32
10/02/2016	266	001	16598-0	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	12.325,30
10/02/2016	266	001	16598-0	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	20.820,32
10/02/2016	266	001	16598-0	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	6.003,72
10/02/2016	266	001	16598-0	DESCONTO SISMUGBG	2.925,37
10/02/2016	266	001	16598-0	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.025,73
03/03/2016	424	001	16598-0	DESCONTO IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	31.652,89
03/03/2016	424	001	16598-0		214.395,80
03/03/2016	424	001	16598-0	DESCONTO SISMUGBG	2.886,86
03/03/2016	424	001	16598-0	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	10.199,69
03/03/2016	424	001	16598-0	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	20.084,12
03/03/2016	424	001	16598-0	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	648,78
03/03/2016	424	001	16598-0	DESCONTO Outras Restituições PM	129,80
03/03/2016	424	001	16598-0	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	11.910,96
08/04/2016	619	001	16598-0	DESCONTO IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	8.078,66
08/04/2016	619	001	16598-0		212.814,93
08/04/2016	619	001	16598-0	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	11.481,47
08/04/2016	619	001	16598-0	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	10.566,39
08/04/2016	619	001	16598-0	DESCONTO IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	32.181,82
08/04/2016	619	001	16598-0	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	20.084,12
08/04/2016	619	001	16598-0	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	648,78
08/04/2016	619	001	16598-0	DESCONTO Outras Restituições PM	713,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 54

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG A

Cnpj:

08/04/2016	619	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	2.947,22			
10/05/2016	839	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	2.926,45			
10/05/2016	839	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	10.618,01			
10/05/2016	839	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	11.831,68			
10/05/2016	839	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	20.752,41			
10/05/2016	839	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	32.398,11			
10/05/2016	839	001	16598-0			227.308,13			
10/05/2016	839	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	648,78			
01/06/2016	1000	001	16598-0			225.016,14			
01/06/2016	1000	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	31.996,41			
01/06/2016	1000	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	19.991,41			
01/06/2016	1000	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	11.378,49			
01/06/2016	1000	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	10.506,53			
01/06/2016	1000	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	648,78			
01/06/2016	1000	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	2.794,01			
08/07/2016	1269	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	648,78			
08/07/2016	1269	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	11.347,04			
08/07/2016	1269	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	2.918,36			
08/07/2016	1269	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	20.242,43			
08/07/2016	1269	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	32.838,77			
08/07/2016	1269	001	16598-0			229.732,23			
08/07/2016	1269	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	10.762,01			
10/08/2016	1490	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	648,78			
10/08/2016	1490	001	16598-0			226.764,61			
10/08/2016	1490	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	32.008,56			
10/08/2016	1490	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	10.370,79			
10/08/2016	1490	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	3.022,67			
10/08/2016	1490	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	11.330,23			
10/08/2016	1490	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	21.446,57			
09/09/2016	1712	001	16598-0			231.052,10			
09/09/2016	1712	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	11.595,70			
09/09/2016	1712	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	32.772,50			
09/09/2016	1712	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	21.983,63			
09/09/2016	1712	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	10.348,63			
09/09/2016	1712	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	3.080,02			
09/09/2016	1712	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	54,52			
10/10/2016	1898	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	54,52			
10/10/2016	1898	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	3.026,82			
10/10/2016	1898	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	30.382,25			
10/10/2016	1898	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	7.534,35			
10/10/2016	1898	001	16598-0			210.717,44			
10/10/2016	1898	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	21.652,79			
10/10/2016	1898	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	11.439,38			
10/11/2016	2184	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	30.091,53			
10/11/2016	2184	001	16598-0			212.560,11			
10/11/2016	2184	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	3.035,75			
10/11/2016	2184	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	7.479,11			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 55

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://sede.tce.pb.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 545e9e05-3104-4c65-97e8-311218205eaf

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG A

Cnpj:

10/11/2016	2184	001	16598-0	DESCONTO	NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T					
					BRASIL			54,52		
10/11/2016	2184	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
10/11/2016	2184	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG			21.983,63		
07/12/2016	2520	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG			11.009,99		
07/12/2016	2520	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG			11.009,99		
07/12/2016	2520	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				7.641,42	
					BRASIL				54,52	
07/12/2016	2520	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				217.748,58	
07/12/2016	2520	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG			20.994,10		
07/12/2016	2520	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG			2.983,14		
07/12/2016	2520	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA			30.253,27		
<b>Total de Cheques</b>									<b>3.340.665,36</b>	

Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG A

Cnpj:

61	/000	AN	0	01	00	220	000	01/12/2016	
Situação em 31/12/2016		Proc:	177.809,80	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG A

Cnpj:

61	/000	AN	0	01	00	220	000	01/12/2016	
Situação em 31/12/2016		Proc:	177.809,80	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG A

Cnpj:

61	/000	AN	0	01	00	220	000	01/12/2016	
Situação em 31/12/2016		Proc:	177.809,80	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.tce.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:38 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
Forn. 1622 FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO Cnpj:									
62	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	220.000,00		
62	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	14.000,00		
62	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		12.000,00	
62	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	29/01/2016			12.000,00
62	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		6.000,00	
62	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	11/02/2016			6.000,00
62	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		18.000,00	
62	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			18.000,00
62	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		18.000,00	
62	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			18.000,00
62	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		18.000,00	
62	/005	ES	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			18.000,00
62	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		18.000,00	
62	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			18.000,00
62	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	22/06/2016		18.000,00	
62	/007	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			18.000,00
62	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		18.000,00	
62	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			18.000,00
62	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		12.000,00	
62	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	12/09/2016			12.000,00
62	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		6.000,00	
62	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	21/09/2016			6.000,00
62	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		12.000,00	
62	/011	ES	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			12.000,00
62	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		6.000,00	
62	/012	ES	0 01 00	001 001	PG	26/10/2016			6.000,00
62	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		18.000,00	
62	/013	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			18.000,00
62	/014	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		18.000,00	
62	/014	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			18.000,00
62	/015	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		18.000,00	
62	/015	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016			18.000,00
62	/016	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		18.000,00	
62	/016	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016			18.000,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 177.809,80 Não Proc: 0,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2016	43	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG 1.559,27
29/01/2016	43	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 2.221,51
29/01/2016	43	001	2132-6		7.648,34
29/01/2016	43	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM 570,88
11/02/2016	268	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM 570,88
11/02/2016	268	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 415,10
11/02/2016	268	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG 1.493,75
11/02/2016	268	001	2132-6		3.520,27
10/03/2016	437	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG 1.559,27
10/03/2016	437	001	2132-6		11.168,61
10/03/2016	437	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG 1.493,75
10/03/2016	437	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM 1.141,76
10/03/2016	437	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 2.636,61
08/04/2016	631	001	2132-6		11.168,61
08/04/2016	631	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM 1.141,76
08/04/2016	631	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG 1.493,75
08/04/2016	631	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG 1.559,27
08/04/2016	631	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 2.636,61
10/05/2016	848	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM 1.141,76
10/05/2016	848	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG 1.493,75
10/05/2016	848	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG 1.559,27
10/05/2016	848	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 2.636,61





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 57

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO

Cnpj:

10/05/2016	848	001	2132-6						11.168,61
10/06/2016	1068	001	2132-6						11.168,61
10/06/2016	1068	001	2132-6		DESCONTO	INSS - PM			1.141,76
10/06/2016	1068	001	2132-6		DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG			1.493,75
10/06/2016	1068	001	2132-6		DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG			1.559,27
10/06/2016	1068	001	2132-6		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			2.636,61
08/07/2016	1279	001	2132-6						11.168,61
08/07/2016	1279	001	2132-6		DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG			1.559,27
08/07/2016	1279	001	2132-6		DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG			1.493,75
08/07/2016	1279	001	2132-6		DESCONTO	INSS - PM			1.141,76
08/07/2016	1279	001	2132-6		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			2.636,61
10/08/2016	1506	001	2132-6		DESCONTO	INSS - PM			1.141,76
10/08/2016	1506	001	2132-6						11.168,61
10/08/2016	1506	001	2132-6		DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG			1.559,27
10/08/2016	1506	001	2132-6		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			2.636,61
10/08/2016	1506	001	2132-6		DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG			1.493,75
12/09/2016	1719	001	11155-4						7.648,34
12/09/2016	1719	001	11155-4		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			2.221,51
12/09/2016	1719	001	11155-4		DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG			1.559,27
12/09/2016	1719	001	11155-4		DESCONTO	INSS - PM			570,88
21/09/2016	1738	001	11155-4		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			415,10
21/09/2016	1738	001	11155-4		DESCONTO	INSS - PM			570,88
21/09/2016	1738	001	11155-4		DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG			1.493,75
21/09/2016	1738	001	11155-4						3.520,27
13/10/2016	1911	001	11155-4						7.648,34
13/10/2016	1911	001	11155-4		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			2.221,51
13/10/2016	1911	001	11155-4		DESCONTO	INSS - PM			570,88
13/10/2016	1911	001	11155-4		DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG			1.559,27
26/10/2016	2017	001	11155-4						3.520,27
26/10/2016	2017	001	11155-4		DESCONTO	INSS - PM			570,88
26/10/2016	2017	001	11155-4		DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG			1.493,75
26/10/2016	2017	001	11155-4		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			415,10
10/11/2016	2292	001	2132-6		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			2.636,61
10/11/2016	2292	001	2132-6		DESCONTO	INSS - PM			1.141,76
10/11/2016	2292	001	2132-6		DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG			1.493,75
10/11/2016	2292	001	2132-6		DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG			1.559,27
10/11/2016	2292	001	2132-6						11.168,61
09/12/2016	2652	001	2132-6		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			2.636,61
09/12/2016	2652	001	2132-6		DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			2.540,88
09/12/2016	2652	001	2132-6		DESCONTO	INSS - PM			1.141,76
09/12/2016	2652	001	2132-6						11.680,75
29/12/2016	2854	001	2132-6		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			2.636,61
29/12/2016	2854	001	2132-6		DESCONTO	INSS - PM			1.141,76
29/12/2016	2854	001	2132-6		DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			2.540,88
29/12/2016	2859	001	2132-6		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			2.636,61

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://epec.itec.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 58

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO

Cnpj:

29/12/2016	2859	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM		1.141,76		
29/12/2016	2859	001	2132-6				14.221,63		
							<b>Total de Cheques</b>	<b>234.000,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.cad.pe.gov.br/ep/validaDocumento.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 59

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:122 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
Forn. 1625 FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS Cnpj:									
63	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	700.000,00		
63	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	10/11/2016	300.000,00		
63	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-4.921,11		
63	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		70.944,00	
63	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	11/02/2016			70.944,00
63	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		8.150,00	
63	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	11/02/2016			8.150,00
63	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		66.340,00	
63	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	30/03/2016			66.340,00
63	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		8.150,00	
63	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	30/03/2016			8.150,00
63	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		68.340,00	
63	/005	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016			68.340,00
63	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		11.450,00	
63	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	04/05/2016			11.450,00
63	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		8.150,00	
63	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		69.720,00	
63	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	30/05/2016			69.720,00
63	/009	ES	0 01 00	001 001	LQANU	01/06/2016		-8.150,00	
63	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		5.850,00	
63	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		67.970,00	
63	/011	ES	0 01 00	001 001	PG	30/06/2016			67.970,00
63	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		69.170,00	
63	/012	ES	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			69.170,00
63	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		64.670,00	
63	/013	ES	0 01 00	001 001	PG	31/08/2016			64.670,00
63	/014	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		62.470,00	
63	/014	ES	0 01 00	001 001	PG	10/10/2016			62.470,00
63	/015	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		84.315,00	
63	/015	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			61.930,00
63	/016	ES	0 01 00	001 001	LIQ	10/11/2016		77.330,00	
63	/016	ES	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016			22.385,00
63	/017	ES	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016			58.330,00
63	/017	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		78.930,00	
63	/018	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			19.000,00
63	/018	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		5.941,67	
63	/019	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		9.150,00	
63	/019	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			58.030,00
63	/020	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		9.150,00	
63	/020	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			20.900,00
63	/021	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		9.150,00	
63	/021	ES	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016			5.941,67
63	/022	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		9.150,00	
63	/022	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016			9.150,00
63	/023	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		83.180,00	
63	/023	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016			9.150,00
63	/024	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		47.928,22	
63	/024	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016			9.150,00
63	/025	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		7.630,00	
63	/025	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016			9.150,00
63	/026	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016			58.453,76
63	/027	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016			24.726,24

Situação em 31/12/2016 Proc: 239.218,02 Não Proc: 0,00 995.078,89 995.078,89 933.670,67 61.408,22

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	261	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	804,50
11/02/2016	261	001	2132-6	DESCONTO	7.198,01
11/02/2016	261	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	147,49
11/02/2016	263	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	5.507,70
11/02/2016	263	001	2132-6	DESCONTO	63.494,08
11/02/2016	263	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	1.534,31
11/02/2016	263	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	407,91
30/03/2016	537	001	2132-6	DESCONTO	59.480,94
30/03/2016	537	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	407,91
30/03/2016	537	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	1.356,85

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 60

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.itec.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA

Forn. FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS

Cnpj:

30/03/2016	537	001	2132-6	DESCONTO	RENDIMENTOS DO T	INSS - PM	5.094,30		
30/03/2016	545	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM		804,50		
30/03/2016	545	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		147,49		
30/03/2016	545	001	2132-6				7.198,01		
29/04/2016	722	001	2132-6				60.384,26		
29/04/2016	722	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		1.313,62		
29/04/2016	722	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM		4.944,30		
29/04/2016	722	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.		1.289,91		
29/04/2016	722	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG		407,91		
04/05/2016	782	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM		1.167,50		
04/05/2016	782	001	11155-4				9.819,28		
04/05/2016	782	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		233,24		
04/05/2016	782	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.		229,98		
30/05/2016	970	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		1.313,62		
30/05/2016	970	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM		5.014,70		
30/05/2016	970	001	2132-6				62.983,77		
30/05/2016	970	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG		407,91		
30/06/2016	1175	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG		407,91		
30/06/2016	1175	001	2132-6				61.637,38		
30/06/2016	1175	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM		4.695,10		
30/06/2016	1175	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		1.229,61		
29/07/2016	1424	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		1.229,61		
29/07/2016	1424	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG		407,91		
29/07/2016	1424	001	2132-6				62.837,38		
29/07/2016	1424	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM		4.695,10		
31/08/2016	1640	001	11155-4	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG		407,91		
31/08/2016	1640	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM		4.255,10		
31/08/2016	1640	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		1.050,41		
31/08/2016	1640	001	11155-4				58.956,58		
10/10/2016	1864	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM		4.255,10		
10/10/2016	1864	001	11155-4	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG		407,91		
10/10/2016	1864	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		1.050,41		
10/10/2016	1864	001	11155-4				56.756,58		
10/11/2016	2423	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG		407,91		
10/11/2016	2423	001	2132-6				56.514,78		
10/11/2016	2423	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM		3.956,90		
10/11/2016	2423	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		1.050,41		
30/11/2016	2452	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		1.050,41		
30/11/2016	2452	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG		407,91		
30/11/2016	2452	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM		3.956,90		
30/11/2016	2452	001	2132-6				52.914,78		
30/11/2016	2470	001	0001-0				22.385,00		
10/11/2016	2471	001	0001-0				19.000,00		
09/12/2016	2661	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.130,89		
09/12/2016	2661	001	2132-6				50.483,89		
09/12/2016	2661	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		1.050,41		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 61

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA

Forn. FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS

Cnpj:

09/12/2016	2661	001	2132-6	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	407,91				
09/12/2016	2661	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM	3.956,90				
09/12/2016	2681	001	0001-0			20.900,00				
20/12/2016	2709	001	0001-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	28,36				
20/12/2016	2709	001	0001-0	DESCONTO	INSS - PM	521,33				
20/12/2016	2709	001	0001-0			5.391,98				
29/12/2016	2754	001	0001-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	219,06				
29/12/2016	2754	001	0001-0			7.970,44				
29/12/2016	2754	001	0001-0	DESCONTO	INSS - PM	960,50				
29/12/2016	2758	001	0001-0	DESCONTO	INSS - PM	960,50				
29/12/2016	2758	001	0001-0			7.970,44				
29/12/2016	2758	001	0001-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	219,06				
29/12/2016	2760	001	0001-0			7.970,44				
29/12/2016	2760	001	0001-0	DESCONTO	INSS - PM	960,50				
29/12/2016	2760	001	0001-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	219,06				
29/12/2016	2764	001	0001-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	219,06				
29/12/2016	2764	001	0001-0	DESCONTO	INSS - PM	960,50				
29/12/2016	2764	001	0001-0			7.970,44				
29/12/2016	2862	001	0001-0			24.726,24				
29/12/2016	2864	001	2132-6			51.807,52				
29/12/2016	2864	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	1.339,51				
29/12/2016	2864	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.350,93				
29/12/2016	2864	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM	3.955,80				
<b>Total de Cheques</b>							<b>933.670,67</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 63

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://epec.itape.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6>

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA

Forn. FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMMISSIONADOS

Cnpj:

64	/039	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		24.242,00	
64	/040	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		85.064,00	
64	/041	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016		15.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 241.188,02 Não Proc: 0,00 1.298.200,34 1.298.200,34 1.296.230,34 1.970,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	256	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	500,59
11/02/2016	256	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	1.774,96
11/02/2016	256	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	15.168,45
11/02/2016	258	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	5.161,04
11/02/2016	258	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	69.138,08
11/02/2016	258	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	821,59
11/02/2016	258	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	329,29
10/03/2016	453	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	14.953,54
10/03/2016	453	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	669,00
10/03/2016	453	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	177,46
30/03/2016	540	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	1.718,16
30/03/2016	540	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	500,59
30/03/2016	540	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	14.715,25
30/03/2016	542	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	4.867,36
30/03/2016	542	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	717,00
30/03/2016	542	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	329,29
30/03/2016	542	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	60.818,35
08/04/2016	624	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	12.810,22
08/04/2016	624	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	143,32
08/04/2016	624	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	669,00
08/04/2016	624	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	177,46
29/04/2016	719	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	1.153,93
29/04/2016	719	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	5.009,76
29/04/2016	719	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	64.522,02
29/04/2016	719	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	717,00
29/04/2016	719	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	329,29
04/05/2016	784	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	241,31
04/05/2016	784	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	15.336,34
04/05/2016	784	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	500,59
04/05/2016	784	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	1.575,76
10/05/2016	836	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	338,56
10/05/2016	836	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	600,41
10/05/2016	836	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	10.471,03
10/05/2016	846	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	13.953,54
10/05/2016	846	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	177,46
10/05/2016	846	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	669,00
30/05/2016	973	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	329,29
30/05/2016	973	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	717,00
30/05/2016	973	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	5.189,76
30/05/2016	973	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	69.375,95
10/06/2016	1065	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	13.953,54
10/06/2016	1065	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO	177,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 64

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://atcc.iti.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA

Forn. FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS

Cnpj:

10/06/2016	1065	001	2132-6	DESCONTO	NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				669,00
30/06/2016	1178	001	2132-6		INSS - PM				60.233,57
30/06/2016	1178	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM				4.594,14
30/06/2016	1178	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				717,00
30/06/2016	1178	001	2132-6	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG				329,29
08/07/2016	1271	001	2132-6						12.953,54
08/07/2016	1271	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM				669,00
08/07/2016	1271	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				177,46
29/07/2016	1420	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				894,37
29/07/2016	1420	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM				5.368,74
29/07/2016	1420	001	2132-6						75.050,89
10/08/2016	1497	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM				669,00
10/08/2016	1497	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				177,46
10/08/2016	1497	001	2132-6						13.953,54
31/08/2016	1637	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM				4.171,74
31/08/2016	1637	001	11155-4						55.977,66
31/08/2016	1637	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				644,60
21/09/2016	1759	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM				669,00
21/09/2016	1759	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				177,46
21/09/2016	1759	001	11155-4						13.953,54
10/10/2016	1867	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM				4.171,74
10/10/2016	1867	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				644,60
10/10/2016	1867	001	11155-4						59.927,66
26/10/2016	2008	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				177,46
26/10/2016	2008	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM				669,00
26/10/2016	2008	001	11155-4						13.953,54
10/11/2016	2434	001	2132-6						60.074,66
10/11/2016	2434	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				644,60
10/11/2016	2434	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM				3.924,74
10/11/2016	2437	001	2132-6						13.953,54
10/11/2016	2437	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				177,46
10/11/2016	2437	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM				669,00
30/11/2016	2455	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				672,96
30/11/2016	2455	001	2132-6						66.032,30
10/11/2016	2472	001	0001-0	DESCONTO	INSS - PM				4.338,74
30/11/2016	2473	001	0001-0						30.161,00
09/12/2016	2658	001	2132-6						23.700,00
09/12/2016	2658	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				57.074,66
09/12/2016	2658	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM				644,60
09/12/2016	2670	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM				3.924,74
09/12/2016	2670	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM				669,00
09/12/2016	2670	001	2132-6						13.953,54
09/12/2016	2670	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				177,46





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 65

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA

Forn. FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS

Cnpj:

09/12/2016	2683	001	0001-0						29.200,00
20/12/2016	2697	001	0001-0		DESCONTO	INSS - PM			1.087,64
20/12/2016	2697	001	0001-0		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			1,09
20/12/2016	2697	001	0001-0						11.374,27
20/12/2016	2737	001	0001-0		DESCONTO	INSS - PM			3.384,84
20/12/2016	2737	001	0001-0		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			296,53
20/12/2016	2737	001	0001-0						33.334,97
29/12/2016	2752	001	0001-0						21.308,45
29/12/2016	2752	001	0001-0		DESCONTO	INSS - PM			2.448,78
29/12/2016	2752	001	0001-0		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			514,77
29/12/2016	2756	001	0001-0		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			398,31
29/12/2016	2756	001	0001-0						17.473,61
29/12/2016	2756	001	0001-0		DESCONTO	INSS - PM			1.990,08
29/12/2016	2762	001	0001-0						9.919,79
29/12/2016	2762	001	0001-0		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			119,13
29/12/2016	2762	001	0001-0		DESCONTO	INSS - PM			1.023,08
29/12/2016	2766	001	0001-0		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			147,49
29/12/2016	2766	001	0001-0		DESCONTO	INSS - PM			1.317,08
29/12/2016	2766	001	0001-0						12.697,43
29/12/2016	2782	001	0001-0		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			247,42
29/12/2016	2782	001	0001-0		DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			779,96
29/12/2016	2782	001	0001-0		DESCONTO	INSS - PM			2.197,48
29/12/2016	2782	001	0001-0						21.017,14
29/12/2016	2861	001	0001-0						15.000,00
29/12/2016	2866	001	2132-6						79.154,66
29/12/2016	2866	001	2132-6		DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			881,00
29/12/2016	2866	001	2132-6		DESCONTO	INSS - PM			5.028,34
								<b>Total de Cheques</b>	<b>1.296.230,34</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 66

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:87 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
Form. 2837 FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA						Cnpj:			
65	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	130.000,00		
65	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-17.500,00		
65	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		10.610,00	
65	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	11/02/2016			10.610,00
65	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		10.610,00	
65	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			10.610,00
65	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		11.410,00	
65	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			11.410,00
65	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		11.410,00	
65	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			11.410,00
65	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	22/06/2016		11.410,00	
65	/005	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			11.410,00
65	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		11.410,00	
65	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			11.410,00
65	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		11.410,00	
65	/007	ES	0 01 00	001 001	PG	30/09/2016			11.410,00
65	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		11.410,00	
65	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	26/10/2016			11.410,00
65	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		11.410,00	
65	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			11.410,00
65	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		11.410,00	
65	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			11.410,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 241.188,02 Não Proc: 0,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	254	001	2132-6	DESCONTO SISMUGBG	44,50
11/02/2016	254	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	48,16
11/02/2016	254	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	338,56
11/02/2016	254	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	9.578,37
11/02/2016	254	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	600,41
10/03/2016	435	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	9.671,03
10/03/2016	435	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	600,41
10/03/2016	435	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	338,56
08/04/2016	626	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	10.471,03
08/04/2016	626	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	338,56
08/04/2016	626	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	600,41
10/06/2016	1060	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	10.471,03
10/06/2016	1060	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	600,41
10/06/2016	1060	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	338,56
08/07/2016	1278	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	338,56
08/07/2016	1278	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	10.471,03
08/07/2016	1278	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	600,41
10/08/2016	1504	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	10.471,03
10/08/2016	1504	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	338,56
10/08/2016	1504	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	600,41
30/09/2016	1698	001	11155-4	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	10.471,03
30/09/2016	1698	001	11155-4	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	600,41
30/09/2016	1698	001	11155-4	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	338,56
26/10/2016	2013	001	11155-4	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	600,41
26/10/2016	2013	001	11155-4	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	10.471,03
26/10/2016	2013	001	11155-4	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	338,56
10/11/2016	2290	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	600,41
10/11/2016	2290	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	10.471,03
10/11/2016	2290	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	338,56
09/12/2016	2654	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	338,56
09/12/2016	2654	001	2132-6	DESCONTO CONSIGNADOS CEF - PMBG	600,41
09/12/2016	2654	001	2132-6	DESCONTO Consignado Bradesco - PMBG	10.471,03
<b>Total de Cheques</b>					<b>112.500,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 67

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.itec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:308 Funcional: 08.244.0080.2080.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF. FOPAG ANEXA.									
Forn. 1570 FOPAG CONSELHO TUTELAR Cnpj:									
66	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	60.000,00		
66	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	2.520,00		
66	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		4.520,00	
66	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	11/02/2016			4.520,00
66	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		4.520,00	
66	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			4.520,00
66	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		4.520,00	
66	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			4.520,00
66	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		4.520,00	
66	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			4.520,00
66	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		4.520,00	
66	/005	ES	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			4.520,00
66	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	22/06/2016		4.520,00	
66	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			4.520,00
66	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		4.520,00	
66	/007	ES	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			4.520,00
66	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		5.520,00	
66	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	09/09/2016			5.520,00
66	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		4.520,00	
66	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	10/10/2016			4.520,00
66	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		5.020,00	
66	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			5.020,00
66	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		4.520,00	
66	/011	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			4.520,00
66	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		5.650,00	
66	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		5.650,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 252.488,02 Não Proc: 0,00 62.520,00 62.520,00 51.220,00 11.300,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	252	001	2132-6		4.158,40
11/02/2016	252	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	361,60
10/03/2016	439	001	2132-6		4.158,40
10/03/2016	439	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	361,60
08/04/2016	633	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	361,60
08/04/2016	633	001	2132-6		4.158,40
10/05/2016	844	001	2132-6		4.158,40
10/05/2016	844	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	361,60
10/06/2016	1067	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	361,60
10/06/2016	1067	001	2132-6		4.158,40
08/07/2016	1284	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	361,60
08/07/2016	1284	001	2132-6		4.158,40
10/08/2016	1499	001	2132-6		4.158,40
10/08/2016	1499	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	361,60
09/09/2016	1714	001	2132-6		5.158,40
09/09/2016	1714	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	361,60
10/10/2016	1882	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	361,60
10/10/2016	1882	001	2132-6		4.158,40
10/11/2016	2288	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	361,60
10/11/2016	2288	001	2132-6		4.658,40
09/12/2016	2656	001	2132-6		4.158,40
09/12/2016	2656	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	361,60
Total de Cheques					51.220,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 68

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eic.iti.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. FOPAG ANEXA.									
Forn. 1630 FOPAG FUNDEB CONTRATADOS Cnpj:									
67	/000	ES	0 01 00	220 000	EMP	04/01/2016	340.000,00		
67	/000	ES	0 01 00	220 000	EMP	01/12/2016	44.000,00		
67	/000	ES	0 01 00	220 000	ANU	31/12/2016	-12.842,46		
67	/001	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/01/2016		880,00	
67	/001	ES	0 01 00	220 000	PG	11/02/2016			880,00
67	/002	ES	0 01 00	220 000	LIQ	29/02/2016		20.300,00	
67	/002	ES	0 01 00	220 000	PG	23/03/2016			20.300,00
67	/003	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		36.480,00	
67	/003	ES	0 01 00	220 000	PG	27/04/2016			36.480,00
67	/004	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		36.266,66	
67	/004	ES	0 01 00	220 000	PG	19/05/2016			36.266,66
67	/005	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		37.440,00	
67	/005	ES	0 01 00	220 000	PG	22/06/2016			37.440,00
67	/006	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/07/2016		35.680,00	
67	/006	ES	0 01 00	220 000	PG	27/07/2016			35.680,00
67	/007	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		33.300,00	
67	/007	ES	0 01 00	220 000	PG	24/08/2016			33.300,00
67	/008	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		37.220,00	
67	/008	ES	0 01 00	220 000	PG	30/09/2016			37.220,00
67	/009	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016		36.570,00	
67	/009	ES	0 01 00	220 000	PG	24/11/2016			30.570,00
67	/010	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		24.830,88	
67	/011	ES	0 01 00	220 000	PG	24/11/2016			6.000,00
67	/011	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		38.220,00	
67	/012	ES	0 01 00	220 000	PG	20/12/2016			24.830,88
67	/013	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		33.970,00	
67	/014	ES	0 01 00	220 000	PG	21/12/2016			33.360,00
67	/015	ES	0 01 00	220 000	PG	28/12/2016			28.770,00
67	/016	ES	0 01 00	220 000	PG	28/12/2016			5.200,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 257.348,02 Não Proc: 0,00 371.157,54 371.157,54 366.297,54 4.860,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	250	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
11/02/2016	250	001	16598-0		809,60
23/03/2016	503	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	1.544,00
23/03/2016	503	001	16598-0		18.756,00
27/04/2016	704	001	16598-0	DESCONTO IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	1.169,21
27/04/2016	704	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	2.838,40
27/04/2016	704	001	16598-0		32.472,39
19/05/2016	910	001	16598-0		33.381,33
19/05/2016	910	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	2.885,33
22/06/2016	1131	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	2.908,80
22/06/2016	1131	001	16598-0		34.531,20
27/07/2016	1391	001	16598-0		32.841,60
27/07/2016	1391	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	2.838,40
24/08/2016	1587	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	2.648,00
24/08/2016	1587	001	16598-0		30.652,00
30/09/2016	1723	001	16598-0		34.642,40
30/09/2016	1723	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	2.577,60
24/11/2016	2439	001	16598-0		28.326,80
24/11/2016	2439	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	2.243,20
24/11/2016	2474	001	0001-0		6.000,00
20/12/2016	2705	001	0001-0	DESCONTO INSS - PM	1.986,42
20/12/2016	2705	001	0001-0		22.844,46
21/12/2016	2812	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	2.073,60
21/12/2016	2812	001	16598-0		31.286,40
28/12/2016	2840	001	0001-0		5.200,00
28/12/2016	2848	001	16598-0		26.696,40
28/12/2016	2848	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	2.073,60
Total de Cheques					366.297,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 69

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecf.tce.pb.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:86 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.05.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
Forn. 1387 FOPAG DO SALARIO FAMILIA Cnpj:									
68	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	30.000,00		
68	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-17.103,80		
68	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		78,60	
68	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	29/01/2016			78,60
68	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		419,20	
68	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	29/01/2016			419,20
68	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		29,16	
68	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	11/02/2016			29,16
68	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		87,48	
68	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	11/02/2016			87,48
68	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		786,00	
68	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		379,08	
68	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	17/02/2016			379,08
68	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		420,45	
68	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		78,60	
68	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			78,60
68	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		419,20	
68	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			419,20
68	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		415,71	
68	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	23/03/2016			415,71
68	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		420,45	
68	/011	ES	0 01 00	001 001	PG	23/03/2016			420,45
68	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		58,32	
68	/012	ES	0 01 00	001 001	PG	30/03/2016			58,32
68	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		87,48	
68	/013	ES	0 01 00	001 001	PG	30/03/2016			87,48
68	/014	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		104,80	
68	/014	ES	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			104,80
68	/015	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		393,00	
68	/015	ES	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			393,00
68	/016	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		437,40	
68	/016	ES	0 01 00	001 001	PG	20/04/2016			437,40
68	/017	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		379,08	
68	/017	ES	0 01 00	001 001	PG	20/04/2016			379,08
68	/018	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		58,32	
68	/018	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016			58,32
68	/019	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		58,32	
68	/019	ES	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016			58,32
68	/020	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		104,80	
68	/020	ES	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			104,80
68	/021	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		340,60	
68	/021	ES	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			340,60
68	/022	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		379,08	
68	/022	ES	0 01 00	001 001	PG	18/05/2016			379,08
68	/023	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		349,92	
68	/023	ES	0 01 00	001 001	PG	18/05/2016			349,92
68	/024	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		58,32	
68	/024	ES	0 01 00	001 001	PG	30/05/2016			58,32
68	/025	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		58,32	
68	/025	ES	0 01 00	001 001	PG	30/05/2016			58,32
68	/026	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		104,80	
68	/026	ES	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			104,80
68	/027	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		314,40	
68	/027	ES	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			314,40
68	/028	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		349,92	
68	/028	ES	0 01 00	001 001	PG	20/06/2016			349,92
68	/029	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		349,92	
68	/029	ES	0 01 00	001 001	PG	20/06/2016			349,92
68	/030	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		58,32	
68	/030	ES	0 01 00	001 001	PG	30/06/2016			58,32
68	/031	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		58,32	
68	/031	ES	0 01 00	001 001	PG	30/06/2016			58,32
68	/032	ES	0 01 00	001 001	LIQ	22/06/2016		288,20	
68	/032	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			288,20
68	/033	ES	0 01 00	001 001	LIQ	22/06/2016		104,80	
68	/033	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			104,80
68	/034	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		320,76	
68	/034	ES	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			320,76
68	/035	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		349,92	
68	/035	ES	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			349,92
68	/036	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		58,32	
68	/036	ES	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			58,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stece.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Table with columns: Emp \ Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Includes functional details: Funcional: 04.122.0021.2017.0000, Categoria: 3.1.90.05.01, Entidade: 1, Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL, SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL.

Summary table with columns: Situação em 31/12/2016, Proc: 257.819,62, Não Proc: 0,00, 12.896,20, 12.896,20, 12.424,60, 471,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 71

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.cad.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.05.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG DO SALARIO FAMILIA

Cnpj:

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2016	38	001	2132-6		78,60
29/01/2016	41	001	2132-6		419,20
17/02/2016	99	001	11155-4		379,08
11/02/2016	259	001	2132-6		87,48
11/02/2016	264	001	2132-6		29,16
10/03/2016	434	001	2132-6		78,60
10/03/2016	443	001	2132-6		419,20
23/03/2016	501	001	11155-4		415,71
23/03/2016	507	001	11155-4		420,45
30/03/2016	538	001	2132-6		58,32
30/03/2016	543	001	2132-6		87,48
08/04/2016	623	001	2132-6		104,80
08/04/2016	629	001	2132-6		393,00
20/04/2016	682	001	11155-4		437,40
20/04/2016	685	001	11155-4		379,08
29/04/2016	720	001	2132-6		58,32
29/04/2016	723	001	2132-6		58,32
10/05/2016	834	001	2132-6		104,80
10/05/2016	842	001	2132-6		340,60
18/05/2016	901	001	11155-4		379,08
18/05/2016	904	001	11155-4		349,92
30/05/2016	971	001	2132-6		58,32
30/05/2016	974	001	2132-6		58,32
10/06/2016	1058	001	2132-6		104,80
10/06/2016	1063	001	2132-6		314,40
20/06/2016	1108	001	2132-6		349,92
20/06/2016	1110	001	2132-6		349,92
30/06/2016	1176	001	2132-6		58,32
30/06/2016	1179	001	2132-6		58,32
08/07/2016	1274	001	2132-6		104,80
08/07/2016	1282	001	2132-6		288,20
29/07/2016	1421	001	2132-6		58,32
29/07/2016	1423	001	2132-6		58,32
29/07/2016	1427	001	2132-6		320,76
29/07/2016	1430	001	2132-6		349,92
10/08/2016	1495	001	2132-6		157,20
10/08/2016	1502	001	2132-6		288,20
31/08/2016	1638	001	11155-4		58,32
31/08/2016	1641	001	11155-4		58,32
09/09/2016	1717	001	2132-6		262,44
09/09/2016	1721	001	2132-6		291,60
21/09/2016	1733	001	11155-4		157,20
21/09/2016	1736	001	11155-4		288,20
10/10/2016	1865	001	11155-4		58,32
10/10/2016	1868	001	11155-4		58,32
13/10/2016	1914	001	11155-4		320,76
13/10/2016	1917	001	11155-4		233,28
20/10/2016	1975	001	11155-4		314,40
26/10/2016	2011	001	11155-4		157,20
03/11/2016	2294	001	11155-4		116,64
03/11/2016	2307	001	11155-4		145,80
10/11/2016	2318	001	11155-4		145,80
10/11/2016	2424	001	2132-6		29,16
10/11/2016	2429	001	2132-6		314,40
10/11/2016	2432	001	2132-6		157,20
10/11/2016	2435	001	2132-6		29,16
10/11/2016	2443	001	11155-4		116,64
30/11/2016	2453	001	2132-6		29,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 72

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.05.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG DO SALARIO FAMILIA

Cnpj:

30/11/2016	2456	001	2132-6					29,16	
09/12/2016	2659	001	2132-6					29,16	
09/12/2016	2662	001	2132-6					29,16	
09/12/2016	2665	001	2132-6					116,64	
09/12/2016	2668	001	2132-6					145,80	
09/12/2016	2673	001	2132-6					314,40	
09/12/2016	2676	001	2132-6					157,20	
21/12/2016	2779	001	16598-0					145,80	
29/12/2016	2867	001	2132-6					58,32	
								<b>Total de Cheques</b>	<b>12.424,60</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://stc.cpf.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 73

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:246 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.05.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60% DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
Form. 1583 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B Cnpj:									
69	/000	ES	0 01 00	220 000	EMP	04/01/2016	10.000,00		
69	/000	ES	0 01 00	220 000	EMP	01/08/2016	5.000,00		
69	/000	ES	0 01 00	220 000	EMP	03/10/2016	5.000,00		
69	/000	ES	0 01 00	220 000	EMP	01/12/2016	350,41		
69	/001	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/03/2016		733,60	
69	/001	ES	0 01 00	220 000	PG	16/03/2016			733,60
69	/002	ES	0 01 00	220 000	LIQ	29/02/2016		1.311,63	
69	/002	ES	0 01 00	220 000	PG	23/03/2016			1.311,63
69	/003	ES	0 01 00	220 000	LIQ	29/02/2016		430,65	
69	/003	ES	0 01 00	220 000	PG	23/03/2016			430,65
69	/004	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		204,12	
69	/004	ES	0 01 00	220 000	PG	27/04/2016			204,12
69	/005	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		233,28	
69	/005	ES	0 01 00	220 000	PG	27/04/2016			233,28
69	/006	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		758,16	
69	/006	ES	0 01 00	220 000	PG	27/04/2016			758,16
69	/007	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		681,20	
69	/007	ES	0 01 00	220 000	PG	18/05/2016			681,20
69	/008	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		799,53	
69	/008	ES	0 01 00	220 000	PG	19/05/2016			799,53
69	/009	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		204,12	
69	/009	ES	0 01 00	220 000	PG	19/05/2016			204,12
69	/010	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		233,28	
69	/010	ES	0 01 00	220 000	PG	19/05/2016			233,28
69	/011	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		681,20	
69	/011	ES	0 01 00	220 000	PG	20/06/2016			681,20
69	/012	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		204,12	
69	/012	ES	0 01 00	220 000	PG	22/06/2016			204,12
69	/013	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		787,32	
69	/013	ES	0 01 00	220 000	PG	22/06/2016			787,32
69	/014	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		233,28	
69	/014	ES	0 01 00	220 000	PG	22/06/2016			233,28
69	/015	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/07/2016		681,20	
69	/015	ES	0 01 00	220 000	PG	20/07/2016			681,20
69	/016	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/07/2016		233,28	
69	/016	ES	0 01 00	220 000	PG	27/07/2016			233,28
69	/017	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/07/2016		204,12	
69	/017	ES	0 01 00	220 000	PG	27/07/2016			204,12
69	/018	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/07/2016		787,32	
69	/018	ES	0 01 00	220 000	PG	27/07/2016			787,32
69	/019	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		864,60	
69	/019	ES	0 01 00	220 000	PG	24/08/2016			864,60
69	/020	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		787,32	
69	/020	ES	0 01 00	220 000	PG	24/08/2016			787,32
69	/021	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		233,28	
69	/021	ES	0 01 00	220 000	PG	31/08/2016			233,28
69	/022	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		145,80	
69	/022	ES	0 01 00	220 000	PG	31/08/2016			145,80
69	/023	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		233,28	
69	/023	ES	0 01 00	220 000	PG	30/09/2016			233,28
69	/024	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		87,48	
69	/024	ES	0 01 00	220 000	PG	30/09/2016			87,48
69	/025	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		758,16	
69	/025	ES	0 01 00	220 000	PG	30/09/2016			758,16
69	/026	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		917,00	
69	/026	ES	0 01 00	220 000	PG	21/09/2016			917,00
69	/027	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		943,20	
69	/027	ES	0 01 00	220 000	PG	26/10/2016			943,20
69	/028	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		29,16	
69	/028	ES	0 01 00	220 000	PG	03/11/2016			29,16
69	/029	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		174,96	
69	/029	ES	0 01 00	220 000	PG	03/11/2016			174,96
69	/030	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		612,36	
69	/030	ES	0 01 00	220 000	PG	03/11/2016			612,36
69	/031	ES	0 01 00	220 000	LIQ	10/11/2016		943,20	
69	/031	ES	0 01 00	220 000	PG	17/11/2016			943,20
69	/032	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016		145,80	
69	/032	ES	0 01 00	220 000	PG	23/11/2016			145,80
69	/033	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016		29,16	
69	/033	ES	0 01 00	220 000	PG	23/11/2016			29,16
69	/034	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016		612,36	
69	/034	ES	0 01 00	220 000	PG	24/11/2016			612,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 74

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.05.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60º DA SEC. DE EDUCACÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B

Cnpj:

Emp	Liq	ES	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
69	/035	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		943,20		
69	/035	ES	0 01 00	220 000	PG	20/12/2016			943,20	
69	/036	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		29,16		
69	/036	ES	0 01 00	220 000	PG	21/12/2016			29,16	
69	/037	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		670,68		
69	/037	ES	0 01 00	220 000	PG	21/12/2016			670,68	
69	/038	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		145,80		
69	/038	ES	0 01 00	220 000	PG	28/12/2016			145,80	
69	/039	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		670,68		
69	/039	ES	0 01 00	220 000	PG	28/12/2016			670,68	
69	/040	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		29,16		
69	/040	ES	0 01 00	220 000	PG	28/12/2016			29,16	
69	/041	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		943,20		

Situação em 31/12/2016 Proc: 258.762,82 Não Proc: 0,00 20.350,41 20.350,41 19.407,21 943,20

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2016	482	001	12872-4		733,60
23/03/2016	498	001	16598-0		430,65
23/03/2016	504	001	16598-0		1.311,63
27/04/2016	702	001	16598-0		204,12
27/04/2016	705	001	16598-0		758,16
27/04/2016	708	001	16598-0		233,28
18/05/2016	908	001	16598-0		681,20
19/05/2016	911	001	16598-0		799,53
19/05/2016	914	001	16598-0		204,12
19/05/2016	918	001	16598-0		233,28
20/06/2016	1119	001	16598-0		681,20
22/06/2016	1128	001	16598-0		233,28
22/06/2016	1133	001	16598-0		787,32
22/06/2016	1139	001	16598-0		204,12
20/07/2016	1361	001	16598-0		681,20
27/07/2016	1389	001	16598-0		787,32
27/07/2016	1394	001	16598-0		204,12
27/07/2016	1397	001	16598-0		233,28
24/08/2016	1588	001	16598-0		787,32
24/08/2016	1593	001	16598-0		864,60
31/08/2016	1614	001	16598-0		145,80
31/08/2016	1617	001	16598-0		233,28
30/09/2016	1724	001	16598-0		758,16
30/09/2016	1727	001	16598-0		233,28
30/09/2016	1730	001	16598-0		87,48
21/09/2016	1807	001	16598-0		917,00
26/10/2016	2005	001	16598-0		943,20
03/11/2016	2065	001	16598-0		174,96
03/11/2016	2197	001	16598-0		29,16
03/11/2016	2200	001	16598-0		612,36
23/11/2016	2415	001	16598-0		29,16
23/11/2016	2418	001	16598-0		145,80
17/11/2016	2421	001	16598-0		943,20
24/11/2016	2440	001	16598-0		612,36
20/12/2016	2726	001	16598-0		943,20
21/12/2016	2809	001	16598-0		29,16
21/12/2016	2813	001	16598-0		670,68
28/12/2016	2849	001	16598-0		670,68
28/12/2016	2857	001	16598-0		29,16
28/12/2016	2905	001	16598-0		145,80
<b>Total de Cheques</b>					<b>19.407,21</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecc.itec.it.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 75

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205a6>

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. COMO VIGILANTE DA ESCOLA CLAUDIO LOPES DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1557 JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 032.988.104-36

70	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	04/01/2016	880,00			
70	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	04/01/2016		880,00		
70	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	19/02/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	258.762,82	Não Proc:	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	244	001	16598-0	DESCONTO	44,00
					I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
19/02/2016	244	001	16598-0		836,00
Total de Cheques					880,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE FLORES PARA A ORNAMENTAÇÃO DO ANDOR DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT DO SR. PREFEITO

Forn. 17 JOSE ERISSON TORRES

Cnpj: 034.166.484-71

71	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	1.390,00			
71	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		1.390,00		
71	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	17/02/2016			1.390,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	258.762,82	Não Proc:	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/02/2016	400	001	11155-4	381651	1.320,00
17/02/2016	400	001	11155-4	DESCONTO	70,00
					I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
Total de Cheques					1.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 76

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:102 Funcional: 28.846.0092.2021.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOPA G DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
Form. 818 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70									
72	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	250.000,00		
72	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-101.999,64		
72	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	07/01/2016		3.181,75	3.181,75
72	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/02/2016		7.397,43	7.397,43
72	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	28/01/2016		1.259,20	
72	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	12/02/2016			1.259,20
72	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	28/01/2016		858,55	
72	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	12/02/2016			858,55
72	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	28/01/2016		5.383,12	
72	/005	ES	0 01 00	001 001	PG	11/02/2016			5.383,12
72	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		7.117,15	
72	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			7.117,15
72	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2016		5.192,02	5.192,02
72	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		6.725,97	
72	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			6.725,97
72	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		4.925,30	
72	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			4.925,30
72	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		4.813,08	4.813,08
72	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		467,33	467,33
72	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		882,33	882,33
72	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		421,65	421,65
72	/014	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		581,36	581,36
72	/015	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		1.931,85	1.931,85
72	/016	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		1.904,38	1.904,38
72	/017	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		1.725,52	1.725,52
72	/018	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/05/2016		2.344,76	2.344,76
72	/019	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		6.613,79	
72	/019	ES	0 01 00	001 001	PG	15/06/2016			6.613,79
72	/020	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		4.835,58	
72	/020	ES	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			4.835,58
72	/021	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		6.672,98	
72	/021	ES	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			6.672,98
72	/022	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		4.901,58	
72	/022	ES	0 01 00	001 001	PG	20/07/2016			4.901,58
72	/023	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		5.811,01	
72	/023	ES	0 01 00	001 001	PG	13/07/2016			5.811,01
72	/024	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		984,97	
72	/024	ES	0 01 00	001 001	PG	20/07/2016			984,97
72	/025	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		5.183,30	
72	/025	ES	0 01 00	001 001	PG	17/08/2016			5.183,30
72	/026	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		7.156,77	
72	/026	ES	0 01 00	001 001	PG	24/08/2016			7.156,77
72	/027	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		7.253,57	
72	/027	ES	0 01 00	001 001	PG	28/09/2016			7.253,57
72	/028	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		5.249,30	
72	/028	ES	0 01 00	001 001	PG	28/09/2016			5.249,30
72	/029	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		7.296,10	
72	/029	ES	0 01 00	001 001	PG	28/09/2016			3.130,47
72	/030	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		5.296,15	
72	/030	ES	0 01 00	001 001	PG	20/10/2016			4.165,63
72	/031	ES	0 01 00	001 001	PG	20/10/2016			5.296,15
72	/031	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		6.845,69	
72	/032	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		4.989,06	
72	/032	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			6.845,69
72	/033	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			4.989,06
72	/033	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		6.823,70	
72	/034	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		4.974,06	
72	/034	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			6.823,70
72	/035	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			4.974,06

Situação em 31/12/2016	Proc:	258.762,82	Não Proc:	0,00	148.000,36	148.000,36	148.000,36	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/01/2016	289	001	2132-6		3.181,75
11/02/2016	308	001	2132-6		7.397,43
12/02/2016	312	001	11155-4		1.259,20
12/02/2016	313	001	11155-4		858,55
11/02/2016	314	001	2132-6		5.383,12
10/03/2016	450	001	2132-6		7.117,15
10/03/2016	472	001	2132-6		5.192,02

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://sistema.fec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 77

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.cpf.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 28.846.0092.2021.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70									
08/04/2016		650	001		2132-6			6.725,97	
08/04/2016		651	001		2132-6			4.925,30	
30/05/2016		1010	001		2132-6			4.813,08	
30/05/2016		1011	001		2132-6			467,33	
30/05/2016		1012	001		2132-6			882,33	
30/05/2016		1013	001		2132-6			421,65	
30/05/2016		1014	001		11155-4			1.931,85	
30/05/2016		1015	001		2132-6			581,36	
30/05/2016		1016	001		11155-4			1.904,38	
30/05/2016		1017	001		11155-4			1.725,52	
30/05/2016		1018	001		11155-4			2.344,76	
15/06/2016		1211	001		11155-4			6.613,79	
10/06/2016		1219	001		2132-6			4.835,58	
10/06/2016		1220	001		2132-6			6.672,98	
20/07/2016		1381	001		11155-4			4.901,58	
13/07/2016		1382	001		11155-4			5.811,01	
20/07/2016		1383	001		11155-4			984,97	
17/08/2016		1547	001		11155-4			5.183,30	
24/08/2016		1597	001		11155-4			7.156,77	
28/09/2016		1921	001		11155-4			7.253,57	
28/09/2016		1922	001		11155-4			5.249,30	
28/09/2016		1924	001		11155-4			3.130,47	
20/10/2016		1978	001		11155-4			4.165,63	
20/10/2016		1982	001		11155-4			5.296,15	
10/11/2016		2187	001		2132-6			4.989,06	
10/11/2016		2190	001		2132-6			6.845,69	
09/12/2016		2609	001		2132-6			6.823,70	
09/12/2016		2611	001		2132-6			4.974,06	
<b>Total de Cheques</b>								<b>148.000,36</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 78

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eiec.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:227 Funcional: 12.361.0092.2210.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO EXERCÍCIO/2016.									
Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70									
73	/000	ES	0 01 00	220 000	EMP	04/01/2016	250.000,00		
73	/000	ES	0 01 00	220 000	EMP	01/12/2016	40.000,00		
73	/000	ES	0 01 00	220 000	ANU	31/12/2016	-24.218,30		
73	/001	ES	0 01 00	220 000	LIQ	28/01/2016		14.131,17	
73	/001	ES	0 01 00	220 000	PG	11/02/2016			14.131,17
73	/002	ES	0 01 00	220 000	LIQ	28/01/2016		10.170,80	
73	/002	ES	0 01 00	220 000	PG	11/02/2016			10.170,80
73	/003	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/03/2016		14.610,94	
73	/003	ES	0 01 00	220 000	PG	10/03/2016			14.610,94
73	/004	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/03/2016		10.462,18	
73	/004	ES	0 01 00	220 000	PG	10/03/2016			10.462,18
73	/005	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		14.829,58	
73	/005	ES	0 01 00	220 000	PG	13/04/2016			14.829,58
73	/006	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		10.646,98	
73	/006	ES	0 01 00	220 000	PG	08/04/2016			10.646,98
73	/007	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		10.209,16	
73	/007	ES	0 01 00	220 000	PG	10/05/2016			10.209,16
73	/008	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		14.292,24	
73	/008	ES	0 01 00	220 000	PG	10/05/2016			14.292,24
73	/009	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		10.158,16	
73	/009	ES	0 01 00	220 000	PG	10/06/2016			10.158,16
73	/010	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		14.217,44	
73	/010	ES	0 01 00	220 000	PG	10/06/2016			14.217,44
73	/011	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/07/2016		9.846,80	
73	/011	ES	0 01 00	220 000	PG	20/07/2016			9.846,80
73	/012	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		13.760,77	
73	/012	ES	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			13.760,77
73	/013	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		14.003,83	
73	/013	ES	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			14.003,83
73	/014	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		8.500,00	
73	/014	ES	0 01 00	220 000	PG	17/08/2016			8.500,00
73	/015	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		1.637,57	
73	/015	ES	0 01 00	220 000	PG	24/08/2016			1.637,57
73	/016	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		10.068,12	
73	/016	ES	0 01 00	220 000	PG	16/09/2016			10.068,12
73	/017	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		13.849,57	
73	/017	ES	0 01 00	220 000	PG	16/09/2016			13.849,57
73	/018	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		9.800,04	
73	/018	ES	0 01 00	220 000	PG	20/10/2016			9.800,04
73	/019	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		13.430,19	
73	/019	ES	0 01 00	220 000	PG	20/10/2016			13.430,19
73	/020	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016		13.695,10	
73	/020	ES	0 01 00	220 000	PG	10/11/2016			13.695,10
73	/021	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016		9.980,66	
73	/021	ES	0 01 00	220 000	PG	10/11/2016			9.980,66
73	/022	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		13.578,94	
73	/022	ES	0 01 00	220 000	PG	09/12/2016			13.578,94
73	/023	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		9.901,46	
73	/023	ES	0 01 00	220 000	PG	09/12/2016			9.901,46

Situação em 31/12/2016 Proc: 258.762,82 Não Proc: 0,00 265.781,70 265.781,70 265.781,70 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	302	001	16598-0		14.131,17
11/02/2016	303	001	16598-0		10.170,80
10/03/2016	448	001	16598-0		14.610,94
10/03/2016	452	001	16598-0		10.462,18
13/04/2016	647	001	16598-0		14.829,58
08/04/2016	648	001	16598-0		10.646,98
10/05/2016	875	001	16598-0		10.209,16
10/05/2016	890	001	16598-0		14.292,24
10/06/2016	1217	001	16598-0		14.217,44
10/06/2016	1218	001	16598-0		10.158,16
20/07/2016	1380	001	16598-0		9.846,80
10/08/2016	1533	001	16598-0		13.760,77
10/08/2016	1534	001	16598-0		14.003,83
17/08/2016	1550	001	16598-0		8.500,00
24/08/2016	1591	001	16598-0		1.637,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 79

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0092.2210.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO EXERCÍCIO/2016.

Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70

16/09/2016	1781	001	16598-0				10.068,12		
16/09/2016	1783	001	16598-0				13.849,57		
20/10/2016	1983	001	16598-0				13.430,19		
20/10/2016	1984	001	16598-0				9.800,04		
10/11/2016	2188	001	16598-0				9.980,66		
10/11/2016	2194	001	16598-0				13.695,10		
09/12/2016	2607	001	16598-0				13.578,94		
09/12/2016	2608	001	16598-0				9.901,46		
<b>Total de Cheques</b>								<b>265.781,70</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://sistema.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 80

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:228 Funcional: 12.361.0092.2212.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/2016. Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70									
74	/000	ES	0 01 00	220 000	EMP	04/01/2016	600.000,00		
74	/000	ES	0 01 00	220 000	EMP	01/12/2016	80.000,00		
74	/000	ES	0 01 00	220 000	ANU	31/12/2016	-51.734,73		
74	/001	ES	0 01 00	220 000	LIQ/PG	11/02/2016		19.602,48	19.602,48
74	/002	ES	0 01 00	220 000	LIQ	28/01/2016		7.465,33	
74	/002	ES	0 01 00	220 000	PG	11/02/2016			7.465,33
74	/003	ES	0 01 00	220 000	LIQ	28/01/2016		28.750,30	
74	/003	ES	0 01 00	220 000	PG	12/02/2016			25.696,31
74	/004	ES	0 01 00	220 000	LIQ	28/01/2016		4.411,34	
74	/004	ES	0 01 00	220 000	PG	11/02/2016			4.411,34
74	/005	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/03/2016		31.652,88	
74	/005	ES	0 01 00	220 000	PG	10/03/2016			31.652,88
74	/006	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/03/2016		21.581,51	
74	/006	ES	0 01 00	220 000	PG	10/03/2016			21.581,51
74	/007	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		32.181,80	
74	/007	ES	0 01 00	220 000	PG	13/04/2016			32.181,80
74	/008	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		21.942,14	
74	/008	ES	0 01 00	220 000	PG	08/04/2016			21.942,14
74	/009	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		4.411,33	
74	/009	ES	0 01 00	220 000	PG	11/04/2016			4.411,33
74	/010	ES	0 01 00	220 000	PG	12/02/2016			3.053,99
74	/010	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		22.089,61	
74	/011	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		32.398,09	
74	/011	ES	0 01 00	220 000	PG	10/05/2016			22.089,61
74	/012	ES	0 01 00	220 000	PG	10/05/2016			32.398,09
74	/012	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		7.465,33	
74	/013	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		7.465,33	
74	/013	ES	0 01 00	220 000	PG	15/06/2016			7.465,33
74	/014	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		4.411,33	
74	/014	ES	0 01 00	220 000	PG	15/06/2016			7.465,33
74	/015	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		31.996,39	
74	/015	ES	0 01 00	220 000	PG	15/06/2016			4.411,33
74	/016	ES	0 01 00	220 000	PG	10/06/2016			31.996,39
74	/016	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/07/2016		32.838,76	
74	/017	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/07/2016		22.390,06	
74	/017	ES	0 01 00	220 000	PG	08/07/2016			32.838,76
74	/018	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/07/2016		21.815,72	
74	/018	ES	0 01 00	220 000	PG	08/07/2016			22.390,06
74	/019	ES	0 01 00	220 000	PG	20/07/2016			21.815,72
74	/019	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		21.824,01	
74	/020	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		7.465,33	
74	/020	ES	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			21.824,01
74	/021	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		4.411,33	
74	/021	ES	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			7.465,33
74	/022	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		32.008,55	
74	/022	ES	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			4.411,33
74	/023	ES	0 01 00	220 000	PG	17/08/2016			32.008,55
74	/023	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		22.344,87	
74	/024	ES	0 01 00	220 000		01/09/2016			
74	/024	ES	0 01 00	220 000	PG	16/09/2016			22.344,87
74	/025	ES	0 01 00	220 000		01/09/2016			
74	/026	ES	0 01 00	220 000		01/09/2016			
74	/027	ES	0 01 00	220 000		01/09/2016			
74	/028	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		32.772,48	
74	/029	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		20.715,16	
74	/029	ES	0 01 00	220 000	PG	20/10/2016			32.772,48
74	/030	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		12.382,23	
74	/030	ES	0 01 00	220 000	PG	20/10/2016			20.715,16
74	/031	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		18.000,00	
74	/031	ES	0 01 00	220 000	PG	20/10/2016			12.382,23
74	/032	ES	0 01 00	220 000	PG	28/10/2016			18.000,00
74	/032	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016		30.081,20	
74	/033	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016		20.509,91	
74	/033	ES	0 01 00	220 000	PG	10/11/2016			30.081,20
74	/034	ES	0 01 00	220 000	PG	10/11/2016			20.509,91
74	/034	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		30.253,25	
74	/035	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		20.627,22	
74	/035	ES	0 01 00	220 000	PG	09/12/2016			30.253,25
74	/036	ES	0 01 00	220 000	PG	09/12/2016			20.627,22
Situação em 31/12/2016 Proc: 258.762,82 Não Proc: 0,00 628.265,27 628.265,27 628.265,27 0,00									

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 81

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0092.2212.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/2016.

Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	300	001	16598-0		19.602,48
11/02/2016	304	001	2132-6		7.465,33
12/02/2016	309	001	16598-0		25.696,31
11/02/2016	311	001	2132-6		4.411,34
10/03/2016	446	001	16598-0		31.652,88
10/03/2016	451	001	16598-0		21.581,51
13/04/2016	645	001	16598-0		32.181,80
08/04/2016	652	001	16598-0		21.942,14
11/04/2016	653	001	11155-4		4.411,33
12/02/2016	718	001	2132-6		3.053,99
10/05/2016	878	001	16598-0		22.089,61
10/05/2016	880	001	16598-0		32.398,09
15/06/2016	1210	001	11155-4		4.411,33
15/06/2016	1212	001	11155-4		7.465,33
15/06/2016	1213	001	11155-4		7.465,33
10/06/2016	1216	001	16598-0		31.996,39
08/07/2016	1365	001	16598-0		32.838,76
08/07/2016	1366	001	16598-0		22.390,06
20/07/2016	1385	001	16598-0		21.815,72
10/08/2016	1536	001	16598-0		21.824,01
10/08/2016	1539	001	2132-6		7.465,33
10/08/2016	1540	001	2132-6		4.411,33
17/08/2016	1546	001	16598-0		32.008,55
16/09/2016	1784	001	16598-0		22.344,87
20/10/2016	1980	001	16598-0		12.382,23
20/10/2016	1981	001	16598-0		20.715,16
28/10/2016	2031	001	16598-0		18.000,00
20/10/2016	2042	001	16598-0		32.772,48
10/11/2016	2191	001	16598-0		20.509,91
10/11/2016	2192	001	16598-0		30.081,20
09/12/2016	2604	001	16598-0		30.253,25
09/12/2016	2605	001	16598-0		20.627,22
Total de Cheques					628.265,27

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://stece.tre.br/pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 82

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:129 Funcional: 28.843.0021.2126.0000 Categoria: 4.6.91.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.									
Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70									
75	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	450.000,00		
75	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-44.797,33		
75	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	20/01/2016		2.755,93	
75	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	27/01/2016			2.755,93
75	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	20/01/2016		3.259,47	
75	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	27/01/2016			3.259,47
75	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/01/2016		7.000,00	
75	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	20/01/2016		456,64	
75	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	27/01/2016			456,64
75	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/01/2016		18.740,16	
75	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/01/2016		590,13	
75	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		2.888,74	
75	/007	ES	0 01 00	001 001	PG	29/02/2016			2.888,74
75	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		3.349,30	
75	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	29/02/2016			3.349,30
75	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		7.815,98	
75	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	29/02/2016			7.815,98
75	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		19.256,71	
75	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	29/02/2016			19.256,71
75	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/02/2016		595,51	
75	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2016		600,59	
75	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		19.351,63	
75	/013	ES	0 01 00	001 001	PG	30/03/2016			3.731,22
75	/014	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		3.365,81	
75	/014	ES	0 01 00	001 001	PG	30/03/2016			3.365,81
75	/015	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		2.902,97	
75	/015	ES	0 01 00	001 001	PG	30/03/2016			2.902,97
75	/016	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		7.854,48	
75	/016	ES	0 01 00	001 001	PG	23/03/2016			7.854,48
75	/017	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		8.318,39	
75	/017	ES	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			15.620,41
75	/018	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		2.943,47	
75	/018	ES	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			8.318,39
75	/019	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		3.446,45	
75	/019	ES	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			2.943,47
75	/020	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		19.815,25	
75	/020	ES	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			3.446,45
75	/021	ES	0 01 00	001 001	LIQ	08/04/2016		606,47	
75	/021	ES	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			19.815,25
75	/022	ES	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			606,47
75	/022	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		20.187,46	
75	/023	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		3.511,18	
75	/024	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		2.970,60	
75	/024	ES	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			3.511,18
75	/025	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		8.474,43	
75	/025	ES	0 01 00	001 001	PG	11/05/2016			2.970,60
75	/026	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		611,85	
75	/026	ES	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			8.474,43
75	/027	ES	0 01 00	001 001	PG	02/05/2016			611,85
75	/027	ES	0 01 00	001 001	LIQ	10/05/2016		617,48	
75	/028	ES	0 01 00	001 001	LIQ	10/06/2016			617,48
75	/029	ES	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			617,48
75	/029	ES	0 01 00	001 001	LQANU	22/06/2016		-20.187,46	
75	/030	ES	0 01 00	001 001	LIQ	22/06/2016		20.298,21	
75	/031	ES	0 01 00	001 001	LIQ	22/06/2016		8.516,73	
75	/031	ES	0 01 00	001 001	PG	06/07/2016			20.298,21
75	/032	ES	0 01 00	001 001	LIQ	22/06/2016		3.147,73	
75	/032	ES	0 01 00	001 001	PG	06/07/2016			8.516,73
75	/033	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		623,37	
75	/033	ES	0 01 00	001 001	PG	06/07/2016			3.147,73
75	/034	ES	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			623,37
75	/034	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		629,00	
75	/035	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		20.273,91	
75	/035	ES	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			629,00
75	/036	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		3.220,83	
75	/036	ES	0 01 00	001 001	PG	24/08/2016			20.273,91
75	/037	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		20.273,91	
75	/037	ES	0 01 00	001 001	PG	16/09/2016			3.220,83
75	/038	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		3.595,86	
75	/039	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		8.714,52	
75	/039	ES	0 01 00	001 001	PG	16/09/2016			3.595,86
75	/040	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		20.661,50	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 83

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 28.843.0021.2126.0000 Categoria: 4.6.91.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70

75	/040	ES	0 01 00	001 001	PG	16/09/2016		8.714,52	
75	/041	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016	3.593,63		
75	/041	ES	0 01 00	001 001	PG	16/09/2016		20.661,50	
75	/042	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016	3.206,00		
75	/042	ES	0 01 00	001 001	PG	16/09/2016		3.593,63	
75	/043	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016	8.674,40		
75	/043	ES	0 01 00	001 001	PG	16/09/2016		3.206,00	
75	/044	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016	20.648,65		
75	/044	ES	0 01 00	001 001	PG	16/09/2016		8.674,40	
75	/045	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016	3.591,38		
75	/045	ES	0 01 00	001 001	PG	16/09/2016		20.648,65	
75	/046	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016	3.097,45		
75	/046	ES	0 01 00	001 001	PG	16/09/2016		3.591,38	
75	/047	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016	8.380,67		
75	/047	ES	0 01 00	001 001	PG	16/09/2016		3.097,45	
75	/048	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016	635,20		
75	/048	ES	0 01 00	001 001	PG	16/09/2016		8.380,67	
75	/049	ES	0 01 00	001 001	PG	09/09/2016		635,20	
75	/049	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016	640,83		
75	/050	ES	0 01 00	001 001	PG	10/10/2016		640,83	
75	/050	ES	0 01 00	001 001	LIQ	28/10/2016	20.969,60		
75	/051	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/10/2016	2.030,40		20.969,60
75	/052	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/10/2016	1.262,57		2.030,40
75	/053	ES	0 01 00	001 001	LIQ	28/10/2016	8.909,71		
75	/053	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		1.262,57	
75	/054	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016	3.676,63		
75	/054	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016		6.000,00	
75	/055	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	21.124,37		
75	/055	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		3.676,63	
75	/056	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	3.277,23		
75	/056	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		2.909,71	
75	/057	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	1.222,91		
75	/057	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		21.124,37	
75	/058	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	8.867,13		
75	/058	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		3.277,23	
75	/059	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	3.674,14		
75	/060	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	3.671,69		
75	/060	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		8.867,13	
75	/061	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	3.166,05		
75	/061	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		3.674,14	
75	/062	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	8.566,31		
75	/062	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		3.671,69	
75	/063	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016	169,16		
75	/063	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		3.166,05	
75	/064	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	21.110,22		
75	/064	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		8.566,31	
75	/065	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016	477,97		
75	/065	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		169,16	
75	/066	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		21.110,22	
75	/066	ES	0 01 00	001 001	LQANU	31/12/2016	-1.222,91		
75	/067	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016		477,97	
75	/067	ES	0 01 00	001 001	LQANU	31/12/2016	-20.273,91		

Situação em 31/12/2016 Proc: 258.762,82 Não Proc: 0,00 405.202,67 405.202,67 405.202,67 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/01/2016	89	001	11155-4		2.755,93
27/01/2016	90	001	11155-4		3.259,47
20/01/2016	91	001	11155-4		7.000,00
27/01/2016	92	001	11155-4		456,64
27/01/2016	93	001	11155-4		18.740,16
08/01/2016	224	001	2132-6		590,13
10/02/2016	335	001	2132-6		595,51
29/02/2016	360	001	2132-6		2.888,74
29/02/2016	361	001	2132-6		3.349,30
29/02/2016	362	001	2132-6		7.815,98
29/02/2016	363	001	2132-6		19.256,71
10/03/2016	467	001	2132-6		600,59
23/03/2016	491	001	11155-4		7.854,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 84

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 28.843.0021.2126.0000 Categoria: 4.6.91.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70

30/03/2016	547	001	11155-4			3.731,22				
30/03/2016	548	001	11155-4			3.365,81				
30/03/2016	549	001	11155-4			2.902,97				
08/04/2016	604	001	11155-4			2.943,47				
08/04/2016	661	001	2132-6			606,47				
08/04/2016	687	001	2132-6			15.620,41				
10/05/2016	853	001	2132-6			3.446,45				
10/05/2016	854	001	2132-6			8.318,39				
10/05/2016	855	001	2132-6			19.815,25				
11/05/2016	860	001	11155-4			2.970,60				
10/05/2016	884	001	2132-6			611,85				
10/06/2016	1048	001	2132-6			8.474,43				
10/06/2016	1049	001	2132-6			3.511,18				
10/06/2016	1089	001	2132-6			617,48				
06/07/2016	1234	001	11155-4			20.298,21				
06/07/2016	1235	001	11155-4			3.147,73				
06/07/2016	1236	001	11155-4			8.516,73				
08/07/2016	1341	001	2132-6			623,37				
10/08/2016	1568	001	2132-6			629,00				
24/08/2016	1590	001	11155-4			20.273,91				
16/09/2016	1664	001	11155-4			8.674,40				
16/09/2016	1665	001	11155-4			8.380,67				
16/09/2016	1666	001	11155-4			3.593,63				
16/09/2016	1667	001	11155-4			8.714,52				
16/09/2016	1668	001	11155-4			3.097,45				
16/09/2016	1669	001	11155-4			3.206,00				
16/09/2016	1670	001	11155-4			3.220,83				
16/09/2016	1671	001	11155-4			3.591,38				
16/09/2016	1672	001	11155-4			3.595,86				
16/09/2016	1673	001	11155-4			20.648,65				
16/09/2016	1674	001	11155-4			20.661,50				
09/09/2016	1790	001	2132-6			635,20				
10/10/2016	1946	001	2132-6			640,83				
28/10/2016	2103	001	2132-6			2.030,40				
28/10/2016	2104	001	2132-6			20.969,60				
10/11/2016	2334	001	2132-6			6.000,00				
09/12/2016	2613	001	2132-6			8.566,31				
09/12/2016	2614	001	2132-6			2.909,71				
09/12/2016	2615	001	2132-6			21.110,22				
09/12/2016	2616	001	2132-6			3.166,05				
09/12/2016	2617	001	2132-6			3.671,69				
09/12/2016	2618	001	2132-6			3.676,63				
09/12/2016	2619	001	2132-6			3.674,14				
09/12/2016	2620	001	2132-6			3.277,23				
09/12/2016	2621	001	2132-6			1.262,57				
09/12/2016	2622	001	2132-6			169,16				
09/12/2016	2623	001	2132-6			21.124,37				
09/12/2016	2624	001	2132-6			8.867,13				
09/12/2016	2734	001	2132-6			477,97				
<b>Total de Cheques</b>							<b>405.202,67</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 85

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:128 Funcional: 04.126.0021.2026.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 1689 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Cnpj: 13.262.463/0001-73									
76	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	7.800,00		
76	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		650,00	
76	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	21/09/2016			650,00
76	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		650,00	
76	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	21/09/2016			650,00
76	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		650,00	
76	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	30/09/2016			650,00
76	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		650,00	
76	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	30/09/2016			650,00
76	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		650,00	
76	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	30/09/2016			650,00
76	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		650,00	
76	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	30/09/2016			650,00
76	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/07/2016		650,00	
76	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	30/09/2016			650,00
76	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		650,00	
76	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	30/09/2016			650,00
76	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		650,00	
76	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016			650,00
76	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		650,00	
76	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016			650,00
76	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		650,00	
76	/011	GL	0 01 00	001 001	PG	21/12/2016			650,00
76	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		650,00	
76	/012	GL	0 01 00	001 001	PG	21/12/2016			650,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 258.762,82 Não Proc: 0,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2016	1745	001	11155-4		650,00
21/09/2016	1746	001	11155-4		650,00
30/09/2016	1768	001	11155-4		650,00
30/09/2016	1769	001	11155-4		650,00
30/09/2016	1770	001	11155-4		650,00
30/09/2016	1771	001	11155-4		650,00
30/09/2016	1772	001	11155-4		650,00
30/09/2016	1773	001	11155-4		650,00
30/11/2016	2363	001	2132-6		650,00
30/11/2016	2451	001	2132-6		650,00
21/12/2016	2817	001	11155-4		650,00
21/12/2016	2818	001	11155-4		650,00
Total de Cheques					7.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 86

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:82 Funcional: 04.122.0021.2016.0000 Categoria: 3.3.90.35.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, NO EXERCICIO DE 2016, C ONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 1123 TRIBUTOS INFORMATICA LTDA						Cnpj: 05.605.752/0001-08			
77	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	21.000,00		
77	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		1.750,00	
77	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	29/02/2016			1.750,00
77	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		1.750,00	
77	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			1.750,00
77	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		1.750,00	
77	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			1.750,00
77	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		1.750,00	
77	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	06/07/2016			1.750,00
77	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		1.750,00	
77	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			1.750,00
77	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		1.750,00	
77	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			1.750,00
77	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/07/2016		1.750,00	
77	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			1.750,00
77	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		1.750,00	
77	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	03/11/2016			1.750,00
77	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		1.750,00	
77	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	03/11/2016			1.750,00
77	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		1.750,00	
77	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			1.750,00
77	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		1.750,00	
77	/011	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			1.750,00
77	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		1.750,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 260.512,82 Não Proc: 0,00 21.000,00 21.000,00 19.250,00 1.750,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/02/2016	364	001	2132-6		1.750,00
10/05/2016	824	001	2132-6		1.750,00
10/05/2016	825	001	2132-6		1.750,00
06/07/2016	1226	001	11155-4		1.750,00
08/07/2016	1298	001	2132-6		1.750,00
03/11/2016	2179	001	11155-4		1.750,00
03/11/2016	2180	001	11155-4		1.750,00
10/11/2016	2211	001	2132-6		1.750,00
10/11/2016	2212	001	2132-6		1.750,00
07/12/2016	2479	001	11155-4		1.750,00
07/12/2016	2480	001	11155-4		1.750,00
Total de Cheques					19.250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 87

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO INSS E CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 100 NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
Forn. 2438 WELBER ANDERSON JACOMO DE ARAUJO						Cnpj: 045.433.554-74			
78	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	13.200,00		
78	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		1.100,00	
78	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016			1.100,00
78	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		1.100,00	
78	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			1.100,00
78	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		1.100,00	
78	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			1.100,00
78	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		1.100,00	
78	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			1.100,00
78	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		1.100,00	
78	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	06/07/2016			1.100,00
78	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		1.100,00	
78	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	12/09/2016			1.100,00
78	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/07/2016		1.100,00	
78	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	26/10/2016			1.100,00
78	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		1.100,00	
78	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	11/11/2016			1.100,00
78	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		1.100,00	
78	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			1.100,00
78	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		1.100,00	
78	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016			1.100,00
78	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		1.100,00	
78	/011	GL	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			1.100,00
78	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		1.100,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 261.612,82 Não Proc: 0,00 13.200,00 13.200,00 12.100,00 1.100,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/03/2016	356	001	11155-4		1.100,00
10/05/2016	827	001	2132-6		1.100,00
10/06/2016	1080	001	2132-6		1.100,00
10/06/2016	1081	001	2132-6		1.100,00
06/07/2016	1227	001	11155-4		1.100,00
12/09/2016	1750	001	11155-4		1.100,00
26/10/2016	1990	001	11155-4		1.100,00
11/11/2016	2126	001	2132-6		1.100,00
10/11/2016	2127	001	2132-6		1.100,00
30/11/2016	2352	001	2132-6		1.100,00
09/12/2016	2592	001	11155-4		1.100,00
Total de Cheques					12.100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 88

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CRAS DESTA MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA LAURENTINO SANTOS, 129 NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
Forn. 2417 MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA Cnpj: 048.369.274-39									
79	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	9.600,00		
79	/000	GL	0 01 00	001 001	ANU	27/12/2016	-1.600,00		
79	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		800,00	
79	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	29/02/2016			800,00
79	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		800,00	
79	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			800,00
79	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		800,00	
79	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	06/07/2016			800,00
79	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		800,00	
79	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			800,00
79	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		800,00	
79	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			800,00
79	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		800,00	
79	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			800,00
79	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/07/2016		800,00	
79	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			800,00
79	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		800,00	
79	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016			800,00
79	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		800,00	
79	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016			800,00
79	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		800,00	
79	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016			800,00
79	/011	GL	0 01 00	001 001		01/11/2016			
79	/012	GL	0 01 00	001 001		01/12/2016			

Situação em 31/12/2016 Proc: 261.612,82 Não Proc: 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/02/2016	355	001	11155-4	381729	800,00
10/05/2016	800	001	11155-4	381828	800,00
06/07/2016	1238	001	11155-4	381790	800,00
08/07/2016	1286	001	2132-6	564619	800,00
08/07/2016	1287	001	2132-6	564584	800,00
10/11/2016	2110	001	11155-4	381297	800,00
10/11/2016	2111	001	11155-4	381298	800,00
30/11/2016	2344	001	2132-6	564600	800,00
30/11/2016	2345	001	2132-6	564598	800,00
30/11/2016	2346	001	2132-6	564599	800,00
Total de Cheques					8.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 89

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA MILITAR, N ESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A CONTRATADA, SITUADA NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº117, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR PREFEITO									
Forn. 2894 SEVERINA MEDEIROS DE MELO						Cnpj: 716.949.194-04			
80	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	12.000,00		
80	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		1.000,00	
80	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	29/02/2016			1.000,00
80	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		1.000,00	
80	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	10/02/2016			1.000,00
80	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		1.000,00	
80	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			1.000,00
80	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		1.000,00	
80	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	06/07/2016			1.000,00
80	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		1.000,00	
80	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			1.000,00
80	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		1.000,00	
80	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	26/10/2016			1.000,00
80	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/07/2016		1.000,00	
80	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			1.000,00
80	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		1.000,00	
80	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			1.000,00
80	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		1.000,00	
80	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016			1.000,00
80	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		1.000,00	
80	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			1.000,00
80	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		1.000,00	
80	/011	GL	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			1.000,00
80	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		1.000,00	
80	/012	GL	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			1.000,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 261.612,82 Não Proc: 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/02/2016	353	001	11155-4	381728	1.000,00
10/02/2016	397	001	2132-6	564602	1.000,00
10/05/2016	799	001	11155-4	381829	1.000,00
06/07/2016	1239	001	11155-4	381788	1.000,00
08/07/2016	1246	001	2132-6	564583	1.000,00
26/10/2016	2045	001	11155-4	381868	1.000,00
10/11/2016	2108	001	11155-4	381294	1.000,00
10/11/2016	2109	001	11155-4	381295	1.000,00
30/11/2016	2338	001	2132-6	564561	1.000,00
09/12/2016	2538	001	2132-6	564521	1.000,00
09/12/2016	2540	001	2132-6	564580	1.000,00
27/12/2016	2789	001	11155-4	855150	1.000,00
Total de Cheques					12.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 90

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO CONTINUADO DO SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
Forn. 2156 SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA Cnpj: 02.472.202/0001-61									
81	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	18.000,00		
81	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/01/2016		1.500,00	
81	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	29/02/2016			1.500,00
81	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		1.500,00	
81	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			1.500,00
81	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		1.500,00	
81	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			1.500,00
81	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		1.500,00	
81	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			1.500,00
81	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		1.500,00	
81	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	20/06/2016			1.500,00
81	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		1.500,00	
81	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	06/07/2016			1.500,00
81	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/07/2016		1.500,00	
81	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	19/08/2016			1.500,00
81	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		1.500,00	
81	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	21/09/2016			1.500,00
81	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/09/2016		1.500,00	
81	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	20/10/2016			1.500,00
81	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	31/10/2016		1.500,00	
81	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			1.500,00
81	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	30/11/2016		1.500,00	
81	/011	GL	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			1.500,00
81	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		1.500,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 263.112,82 Não Proc: 0,00 18.000,00 18.000,00 16.500,00 1.500,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/02/2016	365	001	2132-6		1.500,00
08/04/2016	592	001	11155-4		1.500,00
08/04/2016	598	001	11155-4		1.500,00
10/05/2016	826	001	2132-6		1.500,00
20/06/2016	1106	001	2132-6		1.500,00
06/07/2016	1225	001	11155-4		1.500,00
19/08/2016	1570	001	11155-4		1.500,00
21/09/2016	1742	001	11155-4		1.500,00
20/10/2016	1986	001	11155-4		1.500,00
10/11/2016	2181	001	2132-6		1.500,00
09/12/2016	2590	001	11155-4		1.500,00
Total de Cheques					16.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 91

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-465-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar	
Fic:51 Funcional: 04.122.0021.2215.0000 Categoria: 3.3.50.41.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA										
CONTRIBUIÇÕES										
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
Forn. 313		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO					Cnpj: 11.426.103/0001-34			
82	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	120.000,00			
82	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		10.000,00		
82	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	19/02/2016			10.000,00	
82	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		10.000,00		
82	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	28/03/2016			10.000,00	
82	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		10.000,00		
82	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016			10.000,00	
82	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		10.000,00		
82	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	08/06/2016			10.000,00	
82	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		10.000,00		
82	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	06/07/2016			10.000,00	
82	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/07/2016		10.000,00		
82	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			10.000,00	
82	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		10.000,00		
82	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	31/08/2016			10.000,00	
82	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		10.000,00		
82	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	28/10/2016			10.000,00	
82	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		10.000,00		
82	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	16/11/2016			10.000,00	
82	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		10.000,00		
82	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	16/11/2016			10.000,00	
82	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	22/11/2016		10.000,00	10.000,00	
82	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	22/11/2016		10.000,00	10.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 263.112,82 Não Proc: 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	271	001	11155-4		10.000,00
28/03/2016	510	001	11155-4		10.000,00
29/04/2016	775	001	11155-4		10.000,00
08/06/2016	1046	001	11155-4		10.000,00
06/07/2016	1228	001	11155-4		10.000,00
29/07/2016	1446	001	11155-4		10.000,00
31/08/2016	1630	001	11155-4		10.000,00
28/10/2016	2028	001	2132-6		10.000,00
16/11/2016	2406	104	18-4		10.000,00
16/11/2016	2407	104	18-4		10.000,00
22/11/2016	2408	104	18-4		10.000,00
22/11/2016	2409	104	18-4		10.000,00
Total de Cheques					120.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 92

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, CONF. TERMO ADITIVO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2013 E CON

Forn. 213 JC CONSULTORIA LTDA

Cnpj: 07.394.410/0001-03

83	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	77.000,00		
83	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		5.500,00	
83	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			5.500,00
83	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		5.500,00	
83	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			5.500,00
83	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		5.500,00	
83	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			5.500,00
83	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		5.500,00	
83	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	06/07/2016			5.500,00
83	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		5.500,00	
83	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	03/11/2016			5.500,00
83	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		5.500,00	
83	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	03/11/2016			5.500,00
83	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/07/2016		5.500,00	
83	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	03/11/2016			5.500,00
83	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		5.500,00	
83	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	06/12/2016			5.500,00
83	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		5.500,00	
83	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	06/12/2016			5.500,00
83	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		5.500,00	
83	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	06/12/2016			5.500,00
83	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		5.500,00	
83	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		5.500,00	
83	/012	GL	0 01 00	001 001	PG	30/12/2016			5.500,00
83	/013	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		11.000,00	
83	/013	GL	0 01 00	001 001	PG	30/12/2016			2.000,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 0,00 77.000,00 77.000,00 62.500,00 14.500,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2016	691	001	11155-4		5.500,00
10/05/2016	850	001	2132-6		5.500,00
10/05/2016	851	001	2132-6		5.500,00
06/07/2016	1243	001	11155-4		5.500,00
03/11/2016	2444	104	18-4		5.500,00
03/11/2016	2445	104	18-4		5.500,00
03/11/2016	2446	104	18-4		5.500,00
06/12/2016	2447	104	18-4		5.500,00
06/12/2016	2689	104	18-4		5.500,00
06/12/2016	2690	104	18-4		5.500,00
30/12/2016	2916	001	11155-4		5.500,00
30/12/2016	2917	001	11155-4		2.000,00

Total de Cheques 62.500,00

Fic:51 Funcional: 04.122.0021.2215.0000 Categoria: 3.3.50.41.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

CONTRIBUIÇÕES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS TERMOS ESTABECIDOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1400 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Cnpj: 00.703.157/0001-83

84 /000 GL 0 01 00 001 001 04/01/2016

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 93

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:543e9c05-2704-4c65-97e8-381d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO,  
 Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

85	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	10.906,49		
85	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		10.906,49	
85	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	08/01/2016			10.906,49

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	0,00	10.906,49	10.906,49	10.906,49	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2016	48	001	2132-6		10.906,49
Total de Cheques					10.906,49

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DO INSS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO,  
 Forn. INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

86	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	1.716,12		
86	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		1.716,12	
86	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	08/01/2016			1.716,12

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	0,00	1.716,12	1.716,12	1.716,12	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2016	49	001	2132-6		1.716,12
Total de Cheques					1.716,12

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO,  
 Forn. INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

87	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	303,24		
87	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		303,24	
87	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	08/01/2016			303,24

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	0,00	303,24	303,24	303,24	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2016	51	001	2132-6		303,24
Total de Cheques					303,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 94

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:100 Funcional: 28.846.0021.2142.0000 Categoria: 3.3.91.97.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2016.

Forn. 818 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70

88	/000	ES	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	105.000,00			
88	/000	ES	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	78.736,33			
88	/001	ES	0	01	00	001	001		07/01/2016				
88	/002	ES	0	01	00	001	001		07/01/2016				
88	/003	ES	0	01	00	001	001		07/01/2016				
88	/004	ES	0	01	00	001	001		07/01/2016				
88	/005	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		124.206,33		
88	/005	ES	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			90.706,33	
88	/006	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		1.500,00		
88	/006	ES	0	01	00	001	001	PG	14/12/2016			1.500,00	
88	/007	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		28.830,00		
88	/007	ES	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			33.500,00	
88	/008	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		29.200,00		
88	/008	ES	0	01	00	001	001	PG	20/12/2016			28.830,00	
88	/009	ES	0	01	00	001	001	PG	20/12/2016			29.200,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 0,00 183.736,33 183.736,33 183.736,33 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2612	001	2132-6		90.706,33
14/12/2016	2627	001	11155-4		1.500,00
09/12/2016	2694	001	11155-4		33.500,00
20/12/2016	2740	001	2132-6		28.830,00
20/12/2016	2741	001	2132-6		29.200,00
Total de Cheques					183.736,33

Fic:31 Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONF. AUT DO SR. PREFEITO.

Forn. 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS Cnpj: 11.896.703/0001-66

89	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	20.000,00			
89	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	3.333,33			
89	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/01/2016		1.333,33	1.333,33	
89	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/02/2016		2.000,00	2.000,00	
89	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/03/2016		2.000,00	2.000,00	
89	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/04/2016		2.000,00	2.000,00	
89	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	10/05/2016		2.000,00		
89	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	10/06/2016			2.000,00	
89	/006	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		2.000,00		
89	/006	GL	0	01	00	001	001	PG	10/08/2016			2.000,00	
89	/007	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/09/2016		2.000,00	2.000,00	
89	/008	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/10/2016		2.000,00	2.000,00	
89	/009	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2016		2.000,00	2.000,00	
89	/010	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2016		2.000,00	2.000,00	
89	/011	GL	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		2.000,00		
89	/011	GL	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			2.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 23.333,33 21.333,33 21.333,33 2.000,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2016	223	001	2132-6		1.333,33
10/02/2016	241	001	2132-6		2.000,00
10/03/2016	463	001	2132-6		2.000,00
08/04/2016	639	001	2132-6		2.000,00
10/06/2016	889	001	2132-6		2.000,00
10/08/2016	1542	001	2132-6		2.000,00
09/09/2016	1811	001	2132-6		2.000,00
10/10/2016	1961	001	2132-6		2.000,00
10/11/2016	2304	001	2132-6		2.000,00
10/11/2016	2305	001	2132-6		2.000,00
30/11/2016	2460	001	2132-6		2.000,00
Total de Cheques					21.333,33

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-831d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 95

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfccc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-8331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (TRATOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO TRANSPORTE DE CARNES ABATIDAS NO MATADOURO PUBLICO, NO EXZERCÍCIO DE 2016,CONF.

Forn. 2644 ZENILDO BEZERRA DA SILVA

Cnpj: 024.550.164-98

90	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	19.200,00			
90	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	28/01/2016		1.600,00		
90	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	24/02/2016			1.600,00	
90	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		1.600,00		
90	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	13/04/2016			1.600,00	
90	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		1.600,00		
90	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	07/06/2016			1.600,00	
90	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		1.600,00		
90	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			1.600,00	
90	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		1.600,00		
90	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	19/08/2016			1.600,00	
90	/006	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/07/2016		1.600,00		
90	/006	GL	0	01	00	001	001	PG	31/08/2016			1.600,00	
90	/007	GL	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		1.600,00		
90	/007	GL	0	01	00	001	001	PG	13/10/2016			1.600,00	
90	/008	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		1.600,00		
90	/008	GL	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			1.600,00	
90	/009	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		1.600,00		
90	/009	GL	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			1.600,00	
90	/010	GL	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		1.600,00		
90	/010	GL	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			1.600,00	
90	/011	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/11/2016		1.600,00		
90	/011	GL	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			1.600,00	
90	/012	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		1.600,00		
90	/012	GL	0	01	00	001	001	PG	27/12/2016			1.600,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	286	001	11155-4	381655	1.600,00
13/04/2016	609	001	11155-4	381741	1.600,00
08/07/2016	1022	001	2132-6	564587	1.600,00
07/06/2016	1024	001	11155-4	381771	1.600,00
19/08/2016	1556	001	11155-4	381816	1.600,00
31/08/2016	1612	001	11155-4	381715	1.600,00
13/10/2016	1964	001	11155-4	381274	1.600,00
10/11/2016	2118	001	11155-4	381293	1.600,00
30/11/2016	2366	001	11155-4	855140	1.600,00
09/12/2016	2527	001	2132-6	564577	1.600,00
09/12/2016	2528	001	2132-6	564576	1.600,00
27/12/2016	2788	001	11155-4	855151	1.600,00
Total de Cheques					19.200,00

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CARUARU NO MES DE JANEIRO/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CELPE RELATIVO A ESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 27 JOSELITO VICENTE DA SILVA

Cnpj: 845.702.294-68

91	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	180,00			
91	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		180,00		
91	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/01/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/01/2016	64	001	11155-4	381680	180,00
Total de Cheques					180,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 96

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331218205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2108 ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBL Cnpj: 08.738.356/0001-39

92	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	5.500,00			
92	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		5.500,00		
92	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/02/2016			5.500,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	247	001	2132-6	564607	5.500,00
Total de Cheques					5.500,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 07 E 08/01/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

93	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	800,00			
93	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		800,00		
93	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/01/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/01/2016	69	001	2132-6		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 6031 R. GOMES DA SILVA ME

Cnpj: 06.935.473/0001-67

94	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	500,00			
94	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		500,00		
94	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/01/2016			500,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 500,00 500,00 500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/01/2016	70	001	11155-4		500,00
Total de Cheques					500,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PINTURA DOS MEIO FIOS E QUEBRA MOLAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2571 JOSE LAUREANO BARBOSA SOBRINHO

Cnpj: 050.501.734-26

95	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	1.790,00			
95	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	04/01/2016		1.790,00		1.790,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/01/2016	71	001	11155-4	DESCONTO	89,50
					I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
04/01/2016	71	001	11155-4	381679	1.700,50
Total de Cheques					1.790,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 97

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eic.iti.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA Cnpj: 608.683.844-53

96	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	880,00			
96	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		880,00		
96	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	24/02/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	282	001	11155-4	381660	836,00
24/02/2016	282	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
Total de Cheques					880,00

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)". CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA Cnpj: 864.468.944-49

97	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	04/01/2016	180,00			
97	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	04/01/2016		180,00		
97	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	19/02/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	276	001	16598-0		180,00
Total de Cheques					180,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)". CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2450 GILMAR CORDEIRO DE MELO Cnpj: 772.575.614-00

98	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	04/01/2016	90,00			
98	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	04/01/2016		90,00		
98	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	19/02/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	274	001	16598-0		90,00
Total de Cheques					90,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2016, PARA PARTICIPAR DE ADESÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2694 MARIA GORETE DA SILVA Cnpj: 022.627.024-62

99	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	04/01/2016	90,00			
99	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	04/01/2016		90,00		
99	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	19/02/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	275	001	16598-0		90,00
Total de Cheques					90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 98

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2911 MARIA APARECIDA DA SILVA

Cnpj: 013.727.764-43

100	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	3.300,00			
100	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		3.300,00		
100	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/01/2016			3.300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2016	94	001	2132-6	DESCONTO	105,52
				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	
29/01/2016	94	001	2132-6	564606	2.831,48
29/01/2016	94	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	363,00
Total de Cheques					3.300,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA ENÉAS TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº25 NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2223 MARINEIDE FLORENTINO DOS SANTOS

Cnpj: 028.563.994-36

101	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	04/01/2016	4.800,00			
101	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	04/01/2016		400,00		
101	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	29/02/2016			400,00	
101	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		400,00		
101	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			400,00	
101	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		400,00		
101	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	06/07/2016			400,00	
101	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		400,00		
101	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			400,00	
101	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		400,00		
101	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			400,00	
101	/006	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		400,00		
101	/006	GL	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			400,00	
101	/007	GL	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		400,00		
101	/007	GL	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			400,00	
101	/008	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		400,00		
101	/008	GL	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			400,00	
101	/009	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		400,00		
101	/009	GL	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			400,00	
101	/010	GL	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		400,00		
101	/010	GL	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			400,00	
101	/011	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/11/2016		400,00		
101	/011	GL	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			400,00	
101	/012	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		400,00		
101	/012	GL	0	01	00	001	001	PG	27/12/2016			400,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/02/2016	352	001	11155-4	381726	400,00
10/05/2016	876	001	11155-4	381827	400,00
06/07/2016	1240	001	11155-4	381789	400,00
08/07/2016	1247	001	2132-6	564582	400,00
10/11/2016	2115	001	11155-4	381296	400,00
10/11/2016	2116	001	11155-4	381296	400,00
10/11/2016	2117	001	11155-4	381296	400,00
30/11/2016	2339	001	11155-4	855138	400,00
30/11/2016	2341	001	11155-4	855139	400,00
09/12/2016	2526	001	2132-6	564578	400,00
09/12/2016	2539	001	2132-6	564579	400,00
27/12/2016	2784	001	11155-4	855152	400,00
Total de Cheques					4.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 99

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.c01.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:247 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. 1582 FOPAG DO FUNDEB B

Cnpj:

102	/000	ES	0	01	00	220	000	EMP	04/01/2016	1.400.000,00				
102	/000	ES	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	500.000,00				
102	/000	ES	0	01	00	220	000	ANU	01/12/2016	-125.593,74				
102	/000	ES	0	01	00	220	000	ANU	31/12/2016	-24.493,33				
102	/001	ES	0	01	00	220	000	LIQ	04/01/2016		142.216,86			
102	/001	ES	0	01	00	220	000	PG	17/02/2016			96.916,86		
102	/002	ES	0	01	00	220	000	PG	17/02/2016			45.300,00		
102	/002	ES	0	01	00	220	000	LIQ	01/03/2016		143.680,43			
102	/003	ES	0	01	00	220	000	PG	16/03/2016			130.809,90		
102	/003	ES	0	01	00	220	000	LIQ	01/04/2016		139.349,95			
102	/004	ES	0	01	00	220	000	PG	16/03/2016			12.870,53		
102	/004	ES	0	01	00	220	000	LIQ	01/04/2016		9.290,00			
102	/005	ES	0	01	00	220	000	PG	20/04/2016			139.349,95		
102	/005	ES	0	01	00	220	000	LIQ	02/05/2016		146.933,43			
102	/006	ES	0	01	00	220	000	PG	20/04/2016			9.290,00		
102	/006	ES	0	01	00	220	000	LIQ	01/06/2016		148.406,74			
102	/007	ES	0	01	00	220	000	PG	18/05/2016			138.436,56		
102	/007	ES	0	01	00	220	000	LIQ	04/07/2016		142.557,20			
102	/008	ES	0	01	00	220	000	PG	18/05/2016			8.496,87		
102	/008	ES	0	01	00	220	000	LIQ	02/08/2016		143.754,17			
102	/009	ES	0	01	00	220	000	PG	20/06/2016			122.206,74		
102	/009	ES	0	01	00	220	000	LIQ	01/09/2016		144.384,89			
102	/010	ES	0	01	00	220	000	PG	20/06/2016			26.200,00		
102	/010	ES	0	01	00	220	000	LIQ	03/10/2016		134.840,48			
102	/011	ES	0	01	00	220	000	PG	20/07/2016			135.217,20		
102	/011	ES	0	01	00	220	000	LIQ	10/11/2016		166.407,74			
102	/012	ES	0	01	00	220	000	PG	20/07/2016			7.340,00		
102	/012	ES	0	01	00	220	000	LIQ	01/12/2016		165.519,41			
102	/013	ES	0	01	00	220	000	PG	24/08/2016			116.154,17		
102	/013	ES	0	01	00	220	000	LIQ	01/12/2016		122.571,63			
102	/014	ES	0	01	00	220	000	PG	24/08/2016			27.600,00		
102	/014	ES	0	01	00	220	000		01/12/2016					
102	/015	ES	0	01	00	220	000	PG	21/09/2016			144.384,89		
102	/016	ES	0	01	00	220	000	PG	26/10/2016			119.560,48		
102	/017	ES	0	01	00	220	000	PG	26/10/2016			15.280,00		
102	/018	ES	0	01	00	220	000	PG	17/11/2016			25.850,23		
102	/019	ES	0	01	00	220	000	PG	17/11/2016			30.095,00		
102	/020	ES	0	01	00	220	000	PG	17/11/2016			110.462,51		
102	/021	ES	0	01	00	220	000	PG	20/12/2016			111.039,41		
102	/022	ES	0	01	00	220	000	PG	20/12/2016			26.580,00		
102	/023	ES	0	01	00	220	000	PG	20/12/2016			27.900,00		
102	/024	ES	0	01	00	220	000	PG	21/12/2016			122.571,63		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.749.912,93 1.749.912,93 1.749.912,93 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/02/2016	101	001	12872-4		45.300,00
17/02/2016	102	001	16598-0		58.087,60
17/02/2016	102	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 680,30
17/02/2016	102	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG 14.372,13
17/02/2016	102	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG 6.641,06
17/02/2016	102	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 305,57
17/02/2016	102	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA 15.144,27
17/02/2016	102	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG 1.685,93
16/03/2016	481	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG 1.646,52
16/03/2016	481	001	16598-0		90.626,00
16/03/2016	481	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA 15.344,43
16/03/2016	481	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG 15.095,52
16/03/2016	481	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG 6.912,37
16/03/2016	481	001	16598-0	DESCONTO	Outras Restituições PM 234,66
16/03/2016	481	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 644,83
16/03/2016	481	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 305,57
16/03/2016	520	001	12872-4		12.870,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 100

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURA NTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG DO FUNDEB B

Cnpj:

20/04/2016	671	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	7.272,76			
20/04/2016	671	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	644,83			
20/04/2016	671	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	4.377,79			
20/04/2016	671	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	1.678,20			
20/04/2016	671	001	16598-0			93.932,45			
20/04/2016	671	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	305,57			
20/04/2016	671	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	15.363,44			
20/04/2016	671	001	16598-0	DESCONTO	Outras Restituições PM	58,66			
20/04/2016	671	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	15.716,25			
20/04/2016	673	001	12872-4			9.290,00			
18/05/2016	906	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	1.540,33			
18/05/2016	906	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	14.995,33			
18/05/2016	906	001	16598-0	DESCONTO	Outras Restituições PM	293,30			
18/05/2016	906	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	305,57			
18/05/2016	906	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	642,25			
18/05/2016	906	001	16598-0			98.878,82			
18/05/2016	906	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	7.504,52			
18/05/2016	906	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	14.276,44			
18/05/2016	907	001	12872-4			8.496,87			
20/06/2016	1118	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	642,25			
20/06/2016	1118	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	207,64			
20/06/2016	1118	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM	13.755,17			
20/06/2016	1118	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	7.504,52			
20/06/2016	1118	001	16598-0			83.711,82			
20/06/2016	1118	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	1.486,81			
20/06/2016	1118	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	14.898,53			
20/06/2016	1121	001	12872-4			26.200,00			
20/07/2016	1347	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	7.602,21			
20/07/2016	1347	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	14.441,86			
20/07/2016	1347	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	13.400,34			
20/07/2016	1347	001	16598-0			97.358,67			
20/07/2016	1347	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	1.422,10			
20/07/2016	1347	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	608,40			
20/07/2016	1347	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	207,64			
20/07/2016	1347	001	16598-0	DESCONTO	Outras Restituições PM	175,98			
20/07/2016	1363	001	12872-4			7.340,00			
24/08/2016	1592	001	16598-0			78.762,38			
24/08/2016	1592	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	586,42			
24/08/2016	1592	001	16598-0	DESCONTO	Outras Restituições PM	234,64			
24/08/2016	1592	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	14.868,33			
24/08/2016	1592	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	207,64			
24/08/2016	1592	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	12.774,04			
24/08/2016	1592	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	1.359,57			
24/08/2016	1592	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	7.361,15			
24/08/2016	1595	001	12872-4			27.600,00			
21/09/2016	1711	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	603,53			
21/09/2016	1711	001	16598-0			107.257,77			
21/09/2016	1711	001	16598-0	DESCONTO	Outras Restituições PM	381,31			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 101

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURA NTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG DO FUNDEB B

Cnpj:

21/09/2016	1711	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	1.318,33			
21/09/2016	1711	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	14.766,47			
21/09/2016	1711	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	12.838,75			
21/09/2016	1711	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	153,12			
21/09/2016	1711	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	7.065,61			
26/10/2016	2004	001	16598-0	DESCONTO	Outras Restituições PM	922,23			
26/10/2016	2004	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	7.065,61			
26/10/2016	2004	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	603,53			
26/10/2016	2004	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	12.177,52			
26/10/2016	2004	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	14.373,27			
26/10/2016	2004	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	1.259,02			
26/10/2016	2004	001	16598-0			83.006,18			
26/10/2016	2004	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	153,12			
26/10/2016	2052	001	12872-4			15.280,00			
17/11/2016	2385	001	12872-4			25.850,23			
17/11/2016	2420	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	14.522,01			
17/11/2016	2420	001	16598-0			73.939,80			
17/11/2016	2420	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	1.242,14			
17/11/2016	2420	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	635,92			
17/11/2016	2420	001	16598-0	DESCONTO	Outras Restituições PM	351,98			
17/11/2016	2420	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	12.525,27			
17/11/2016	2420	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	7.245,39			
17/11/2016	2475	001	0001-0			30.095,00			
20/12/2016	2725	001	16598-0	DESCONTO	Consignado Bradesco - PMBG	7.140,74			
20/12/2016	2725	001	16598-0	DESCONTO	SISMUGBG	1.242,14			
20/12/2016	2725	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	153,12			
20/12/2016	2725	001	16598-0	DESCONTO	Outras Restituições PM	234,64			
20/12/2016	2725	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	14.522,01			
20/12/2016	2725	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	635,92			
20/12/2016	2725	001	16598-0			74.585,57			
20/12/2016	2725	001	16598-0	DESCONTO	CONSIGNADOS CEF - PMBG	12.525,27			
20/12/2016	2728	001	12872-4			26.580,00			
20/12/2016	2729	001	0001-0			27.900,00			
21/12/2016	2775	001	16598-0	DESCONTO	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	13.482,75			
21/12/2016	2775	001	16598-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	367,26			
21/12/2016	2775	001	16598-0			108.721,62			
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.749.912,93</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eicet.ipe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 102

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
Forn. 1612 FOPAG OBRAS CONTRATADOS Cnpj:									
103	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	300.000,00		
103	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	10/11/2016	70.000,00		
103	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-18.803,01		
103	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		29.760,00	
103	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	17/02/2016			29.760,00
103	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		26.905,32	
103	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	23/03/2016			26.905,32
103	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		31.520,00	
103	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	20/04/2016			31.520,00
103	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		32.400,00	
103	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	18/05/2016			32.400,00
103	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		31.500,00	
103	/005	ES	0 01 00	001 001	PG	20/06/2016			31.500,00
103	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		31.500,00	
103	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			31.500,00
103	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		31.500,00	
103	/007	ES	0 01 00	001 001	PG	09/09/2016			31.500,00
103	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		25.260,00	
103	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			25.260,00
103	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		16.820,00	
103	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	03/11/2016			16.820,00
103	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		30.780,00	
103	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	03/11/2016			30.780,00
103	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2016		21.360,00	18.220,00
103	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		21.520,00	
103	/013	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			3.140,00
103	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		20.371,67	
103	/014	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			18.220,00
103	/015	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			3.300,00
103	/016	ES	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016			20.371,67

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 351.196,99 351.196,99 351.196,99 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/02/2016	98	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	62,39
17/02/2016	98	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	2.479,40
17/02/2016	98	001	11155-4		27.218,21
23/03/2016	506	001	11155-4		24.759,29
23/03/2016	506	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	2.146,03
20/04/2016	684	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	2.620,20
20/04/2016	684	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	1.034,58
20/04/2016	684	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	62,39
20/04/2016	684	001	11155-4		27.802,83
18/05/2016	900	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	62,39
18/05/2016	900	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	2.690,60
18/05/2016	900	001	11155-4		29.647,01
20/06/2016	1109	001	2132-6		28.819,01
20/06/2016	1109	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	2.618,60
20/06/2016	1109	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	62,39
29/07/2016	1429	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	2.618,60
29/07/2016	1429	001	2132-6		28.819,01
29/07/2016	1429	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	62,39
09/09/2016	1716	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	2.636,20
09/09/2016	1716	001	2132-6		28.801,41
09/09/2016	1716	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	62,39
13/10/2016	1913	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	2.119,40
13/10/2016	1913	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	62,39

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.itec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 103

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA

Forn. FOPAG OBRAS CONTRATADOS

Cnpj:

13/10/2016	1913	001	11155-4						23.078,21
03/11/2016	2199	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				2.225,60
03/11/2016	2199	001	16598-0						28.554,40
03/11/2016	2309	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM				1.444,20
03/11/2016	2309	001	11155-4						15.313,41
03/11/2016	2309	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				62,39
10/11/2016	2442	001	11155-4						16.601,41
10/11/2016	2442	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM				1.556,20
10/11/2016	2442	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				62,39
10/11/2016	2465	001	0001-0						3.140,00
09/12/2016	2664	001	2132-6						16.601,41
09/12/2016	2664	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM				1.556,20
09/12/2016	2664	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				62,39
09/12/2016	2682	001	0001-0						3.300,00
20/12/2016	2699	001	0001-0						18.602,77
20/12/2016	2699	001	0001-0	DESCONTO	INSS - PM				1.725,98
20/12/2016	2699	001	0001-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T				42,92
								<b>Total de Cheques</b>	<b>351.196,99</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-351d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 104

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d18205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
Forn. 1616 FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS Cnpj:									
104	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	224.000,00		
104	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	30/12/2016	-480,00		
104	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-68.797,20		
104	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		17.160,45	
104	/001	ES	0 01 00	001 001	PG	17/02/2016			17.160,45
104	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		12.632,00	
104	/002	ES	0 01 00	001 001	PG	23/03/2016			12.632,00
104	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		15.060,00	
104	/003	ES	0 01 00	001 001	PG	20/04/2016			15.060,00
104	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		14.180,00	
104	/004	ES	0 01 00	001 001	PG	18/05/2016			14.180,00
104	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		14.180,00	
104	/005	ES	0 01 00	001 001	PG	20/06/2016			14.180,00
104	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ	04/07/2016		15.680,00	
104	/006	ES	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			15.680,00
104	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		14.180,00	
104	/007	ES	0 01 00	001 001	PG	09/09/2016			14.180,00
104	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		11.820,00	
104	/008	ES	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			11.820,00
104	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		7.680,00	
104	/009	ES	0 01 00	001 001	PG	03/11/2016			7.680,00
104	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		10.681,00	
104	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			8.560,00
104	/011	ES	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			2.121,00
104	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		10.780,00	
104	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		10.689,35	
104	/012	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			9.260,00
104	/013	ES	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			1.520,00
104	/014	ES	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016			10.689,35

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 154.722,80 154.722,80 154.722,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/02/2016	96	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	1.251,20
17/02/2016	96	001	11155-4		15.909,25
23/03/2016	500	001	11155-4		11.621,44
23/03/2016	500	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	1.010,56
20/04/2016	681	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	451,95
20/04/2016	681	001	11155-4		13.491,25
20/04/2016	681	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	1.116,80
18/05/2016	903	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	1.046,40
18/05/2016	903	001	11155-4		13.133,60
20/06/2016	1107	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	1.046,40
20/06/2016	1107	001	2132-6		13.133,60
29/07/2016	1426	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	1.046,40
29/07/2016	1426	001	2132-6		14.633,60
09/09/2016	1720	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	1.046,40
09/09/2016	1720	001	2132-6		13.133,60
13/10/2016	1916	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	905,60
13/10/2016	1916	001	11155-4		10.914,40
03/11/2016	2306	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	614,40
03/11/2016	2306	001	11155-4		7.065,60
10/11/2016	2317	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	684,80
10/11/2016	2317	001	11155-4		7.875,20
10/11/2016	2467	001	0001-0		2.121,00
09/12/2016	2667	001	2132-6		8.575,20
09/12/2016	2667	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	684,80
09/12/2016	2680	001	0001-0		1.520,00
20/12/2016	2707	001	0001-0	DESCONTO INSS - PM	855,13
20/12/2016	2707	001	0001-0		9.834,22
Total de Cheques					154.722,80





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 105

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205a5>

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E INFORMES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 6032 GEOBE CLEMENTE DE SOUZA

Cnpj: 452.589.294-34

105	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	04/01/2016	530,00		
105	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	04/01/2016		530,00	
105	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	08/01/2016			530,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2016	104	001	11155-4	381684	503,50
08/01/2016	104	001	11155-4	DESCONTO	26,50
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					530,00

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JANEIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2882 ROMERO MANOEL DA SILVA

Cnpj: 101.542.294-23

106	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	04/01/2016	880,00		
106	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	04/01/2016		880,00	
106	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	19/02/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	243	001	16598-0	DESCONTO	44,00
19/02/2016	243	001	16598-0		836,00
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 106

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:139 Funcional: 12.365.0120.2031.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 2366 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD Cnpj: 24.357.873/0001-14									
107	/000	GL	0 01 00	220 000	EMP	15/01/2016	28.222,78		
107	/000	GL	0 01 00	220 000	ANU	31/12/2016	-23.042,73		
107	/001	GL	0 01 00	220 000	LIQ	12/04/2016		285,54	
107	/001	GL	0 01 00	220 000	PG	20/04/2016			285,54
107	/002	GL	0 01 00	220 000	LIQ	12/04/2016		354,28	
107	/002	GL	0 01 00	220 000	PG	11/05/2016			354,28
107	/003	GL	0 01 00	220 000	LIQ	16/05/2016		354,28	
107	/003	GL	0 01 00	220 000	PG	10/06/2016			354,28
107	/004	GL	0 01 00	220 000	LIQ	16/05/2016		269,28	
107	/004	GL	0 01 00	220 000	PG	10/06/2016			269,28
107	/005	GL	0 01 00	220 000	LIQ	01/08/2016		354,28	
107	/005	GL	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			354,28
107	/006	GL	0 01 00	220 000	LIQ	01/08/2016		262,52	
107	/006	GL	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			262,52
107	/007	GL	0 01 00	220 000	LIQ	04/08/2016		282,78	
107	/007	GL	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			282,78
107	/008	GL	0 01 00	220 000	LIQ	04/08/2016		354,28	
107	/008	GL	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			354,28
107	/009	GL	0 01 00	220 000	LIQ	06/09/2016		573,39	
107	/009	GL	0 01 00	220 000	PG	11/10/2016			573,39
107	/010	GL	0 01 00	220 000	LIQ	06/09/2016		354,28	
107	/010	GL	0 01 00	220 000	PG	11/10/2016			354,28
107	/011	GL	0 01 00	220 000	LIQ	21/10/2016		573,39	
107	/011	GL	0 01 00	220 000	PG	10/11/2016			573,39
107	/012	GL	0 01 00	220 000	LIQ/PG	21/10/2016		354,28	354,28
107	/013	GL	0 01 00	220 000	LIQ	28/11/2016		453,19	
107	/013	GL	0 01 00	220 000	PG	07/12/2016			453,19
107	/014	GL	0 01 00	220 000	LIQ	28/11/2016		354,28	
107	/014	GL	0 01 00	220 000	PG	07/12/2016			354,28

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 5.180,05 5.180,05 5.180,05 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/04/2016	772	001	20167-7		285,54
11/05/2016	862	001	11155-4		354,28
10/06/2016	1072	001	20167-7		354,28
10/06/2016	1075	001	20167-7		269,28
10/08/2016	1516	001	20167-7		282,78
10/08/2016	1517	001	20167-7		354,28
10/08/2016	1523	001	20167-7		354,28
10/08/2016	1524	001	20167-7		262,52
11/10/2016	1872	001	20167-7		573,39
11/10/2016	1876	001	20167-7		354,28
21/10/2016	2144	001	0001-0		354,28
10/11/2016	2209	001	20167-7		573,39
07/12/2016	2482	001	20167-7		354,28
07/12/2016	2494	001	11155-4		453,19
Total de Cheques					5.180,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 107

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 12.365.0120.2031.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 2665 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME Cnpj: 18.016.856/0001-10									
108	/000	GL	0 01 00	220 000	EMP	15/01/2016	1.735,20		
108	/000	GL	0 01 00	220 000	ANU	31/12/2016	-575,26		
108	/001	GL	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		89,92	
108	/001	GL	0 01 00	220 000	PG	18/11/2016			89,92
108	/002	GL	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		89,92	
108	/002	GL	0 01 00	220 000	PG	18/11/2016			89,92
108	/003	GL	0 01 00	220 000	LIQ	04/08/2016		89,92	
108	/003	GL	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			89,92
108	/004	GL	0 01 00	220 000	LIQ	04/08/2016	280,25		
108	/004	GL	0 01 00	220 000	PG	10/08/2016			280,25
108	/005	GL	0 01 00	220 000	LIQ	21/10/2016		59,92	
108	/005	GL	0 01 00	220 000	PG	18/11/2016			59,92
108	/006	GL	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		89,92	
108	/006	GL	0 01 00	220 000	PG	18/11/2016			89,92
108	/007	GL	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016	280,25		
108	/007	GL	0 01 00	220 000	PG	18/11/2016			280,25
108	/008	GL	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		89,92	
108	/008	GL	0 01 00	220 000	PG	18/11/2016			89,92
108	/009	GL	0 01 00	220 000	LIQ	29/11/2016		89,92	
108	/009	GL	0 01 00	220 000	PG	07/12/2016			89,92

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.159,94 1.159,94 1.159,94 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2016	1509	001	20167-7		89,92
10/08/2016	1511	001	20167-7		280,25
18/11/2016	2262	001	11155-4		89,92
18/11/2016	2263	001	11155-4		89,92
18/11/2016	2266	001	11155-4		59,92
18/11/2016	2268	001	11155-4		89,92
18/11/2016	2271	001	11155-4		89,92
18/11/2016	2272	001	11155-4		280,25
07/12/2016	2496	001	11155-4		89,92
Total de Cheques					1.159,94

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 108

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f820b66

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:150 Funcional: 12.365.0120.2177.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESIDENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 2366 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD Cnpj: 24.357.873/0001-14									
109	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	15/01/2016	80.663,84		
109	/000	GL	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-66.380,70		
109	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/04/2016		1.120,52	
109	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	20/04/2016			1.120,52
109	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/04/2016		922,15	
109	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	20/04/2016			922,15
109	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	16/05/2016		811,58	
109	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			811,58
109	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	16/05/2016		1.120,52	
109	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			1.120,52
109	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		1.107,04	
109	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			1.107,04
109	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		792,34	
109	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			792,34
109	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	04/08/2016		825,08	
109	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			825,08
109	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	04/08/2016		1.120,52	
109	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			1.120,52
109	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	06/09/2016		1.074,01	
109	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	11/10/2016			1.074,01
109	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	06/09/2016		1.120,52	
109	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	11/10/2016			1.120,52
109	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	21/10/2016		1.074,01	
109	/011	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			1.074,01
109	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	21/10/2016		1.120,52	
109	/012	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			1.120,52
109	/013	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/11/2016		1.120,52	
109	/013	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			1.120,52
109	/014	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/11/2016		953,81	
109	/014	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			953,81

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 14.283,14 14.283,14 14.283,14 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/04/2016	770	001	20167-7		922,15
20/04/2016	771	001	20167-7		1.120,52
08/07/2016	1294	001	2132-6		1.120,52
08/07/2016	1311	001	20167-7		811,58
10/08/2016	1526	001	20167-7		1.107,04
10/08/2016	1528	001	20167-7		792,34
10/08/2016	1529	001	20167-7		825,08
10/08/2016	1530	001	20167-7		1.120,52
11/10/2016	1877	001	20167-7		1.120,52
11/10/2016	1879	001	20167-7		1.074,01
10/11/2016	2207	001	20167-7		1.120,52
10/11/2016	2208	001	20167-7		1.074,01
07/12/2016	2489	001	20167-7		1.120,52
07/12/2016	2492	001	11155-4		953,81
Total de Cheques					14.283,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 109

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.365.0120.2177.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESIDENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2665 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME

Cnpj: 18.016.856/0001-10

110	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	15/01/2016	7.617,60			
110	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-6.339,35			
110	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		280,25		
110	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			280,25	
110	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		280,25		
110	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			280,25	
110	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	21/10/2016		187,25		
110	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			187,25	
110	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		280,25		
110	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			280,25	
110	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	29/11/2016		250,25		
110	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			250,25	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.278,25	1.278,25	1.278,25	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2261	001	11155-4		280,25
18/11/2016	2264	001	11155-4		280,25
18/11/2016	2265	001	11155-4		187,25
18/11/2016	2269	001	11155-4		280,25
07/12/2016	2497	001	11155-4		250,25
Total de Cheques					1.278,25

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 110

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:155 Funcional: 12.366.0126.2043.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. P									
Forn. 2366 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD Cnpj: 24.357.873/0001-14									
111	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	15/01/2016	7.671,36		
111	/000	GL	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-3.840,26		
111	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/04/2016		280,88	
111	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	11/05/2016			280,88
111	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/04/2016		237,12	
111	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	11/05/2016			237,12
111	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	16/05/2016		280,88	
111	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			280,88
111	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	16/05/2016		226,12	
111	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			226,12
111	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		216,50	
111	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			216,50
111	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		280,88	
111	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			280,88
111	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	04/08/2016		331,32	
111	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			331,32
111	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	04/08/2016		280,88	
111	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			280,88
111	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	06/09/2016		426,94	
111	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	11/10/2016			426,94
111	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	06/09/2016		280,88	
111	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	11/10/2016			280,88
111	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	21/10/2016		426,94	
111	/011	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			426,94
111	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	21/10/2016		280,88	
111	/012	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			280,88
111	/013	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/11/2016		280,88	
111	/013	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			280,88

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 3.831,10 3.831,10 3.831,10 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2016	866	001	20167-7		280,88
11/05/2016	867	001	20167-7		237,12
10/06/2016	1071	001	20167-7		226,12
10/06/2016	1076	001	20167-7		280,88
10/08/2016	1513	001	20167-7		216,50
10/08/2016	1515	001	20167-7		280,88
10/08/2016	1520	001	20167-7		280,88
10/08/2016	1521	001	20167-7		331,32
11/10/2016	1873	001	20167-7		426,94
11/10/2016	1875	001	20167-7		280,88
10/11/2016	2205	001	20167-7		280,88
10/11/2016	2210	001	20167-7		426,94
07/12/2016	2483	001	20167-7		280,88
Total de Cheques					3.831,10

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d18205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 111

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.366.0126.2043.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. P

Forn. 2665 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME

Cnpj: 18.016.856/0001-10

112	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	15/01/2016	634,80				
112	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-245,16				
112	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		68,94			
112	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			68,94		
112	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		68,94			
112	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			68,94		
112	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	04/08/2016		68,94			
112	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	10/08/2016			68,94		
112	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	21/10/2016		44,94			
112	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			44,94		
112	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		68,94			
112	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			68,94		
112	/006	GL	0	01	00	001	001	LIQ	29/11/2016		68,94			
112	/006	GL	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			68,94		

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	389,64	389,64	389,64	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2016	1510	001	20167-7		68,94
18/11/2016	2255	001	11155-4		68,94
18/11/2016	2258	001	11155-4		68,94
18/11/2016	2270	001	11155-4		44,94
18/11/2016	2276	001	11155-4		68,94
07/12/2016	2499	001	11155-4		68,94
Total de Cheques					389,64

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-33112f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 112

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:167 Funcional: 12.306.0121.2032.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRE SENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2366 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD Cnpj: 24.357.873/0001-14

113	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	15/01/2016	195.000,00				
113	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-14.018,02				
113	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	22/02/2016		6.530,06			
113	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	04/03/2016			6.530,06		
113	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	22/02/2016		6.221,93			
113	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	04/03/2016			6.221,93		
113	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	12/04/2016		10.674,15			
113	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	11/05/2016			10.674,15		
113	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	12/04/2016		8.580,29			
113	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	20/04/2016			8.504,24		
113	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		11.620,24			
113	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			76,05		
113	/006	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		7.457,04			
113	/006	GL	0	01	00	001	001	PG	10/06/2016			9.620,24		
113	/007	GL	0	01	00	001	001	LIQ	16/05/2016		10.674,15			
113	/007	GL	0	01	00	001	001	PG	10/06/2016			7.457,04		
113	/008	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		12.390,48			
113	/008	GL	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			10.674,15		
113	/009	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		8.580,29			
113	/009	GL	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			12.390,48		
113	/010	GL	0	01	00	001	001	LIQ	16/05/2016		8.269,41			
113	/010	GL	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			8.580,29		
113	/011	GL	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			8.269,41		
113	/011	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/08/2016		6.437,59			
113	/012	GL	0	01	00	001	001	PG	10/06/2016			2.000,00		
113	/012	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/08/2016		4.566,43			
113	/013	GL	0	01	00	001	001	LIQ	04/08/2016		8.985,81			
113	/013	GL	0	01	00	001	001	PG	10/08/2016			6.437,59		
113	/014	GL	0	01	00	001	001	LIQ	04/08/2016		10.674,15			
113	/014	GL	0	01	00	001	001	PG	10/08/2016			4.566,43		
113	/015	GL	0	01	00	001	001	LIQ	06/09/2016		10.674,15			
113	/015	GL	0	01	00	001	001	PG	12/09/2016			4.785,81		
113	/016	GL	0	01	00	001	001	LIQ	06/09/2016		9.115,13			
113	/016	GL	0	01	00	001	001	PG	12/09/2016			10.674,15		
113	/017	GL	0	01	00	001	001	PG	11/10/2016			10.674,15		
113	/017	GL	0	01	00	001	001	LIQ	21/10/2016		9.067,25			
113	/018	GL	0	01	00	001	001	PG	11/10/2016			4.200,00		
113	/018	GL	0	01	00	001	001	LIQ	21/10/2016		10.674,15			
113	/019	GL	0	01	00	001	001	PG	11/10/2016			3.964,17		
113	/019	GL	0	01	00	001	001	LIQ	28/11/2016		9.115,13			
113	/020	GL	0	01	00	001	001	PG	13/10/2016			5.150,96		
113	/020	GL	0	01	00	001	001	LIQ	28/11/2016		10.674,15			
113	/021	GL	0	01	00	001	001	PG	21/10/2016			9.067,25		
113	/022	GL	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			10.674,15		
113	/023	GL	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			9.115,13		
113	/024	GL	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			10.674,15		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 180.981,98 180.981,98 180.981,98 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2016	422	001	20167-7		6.530,06
04/03/2016	423	001	20167-7		6.221,93
20/04/2016	793	001	20167-7		8.504,24
10/05/2016	856	001	20167-7		76,05
11/05/2016	869	001	20167-7		10.674,15
10/06/2016	1070	001	20167-7		7.457,04
10/06/2016	1084	001	2132-6		9.620,24
08/07/2016	1295	001	2132-6		8.580,29
08/07/2016	1296	001	2132-6		12.390,48
08/07/2016	1312	001	20167-7		8.269,41
08/07/2016	1313	001	20167-7		10.674,15
10/06/2016	1379	001	20167-7		2.000,00
10/08/2016	1525	001	20167-7		4.566,43
10/08/2016	1527	001	20167-7		6.437,59
11/10/2016	1758	001	20167-7		10.674,15
12/09/2016	1838	001	20167-7		4.785,81
12/09/2016	1839	001	20167-7		10.674,15





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 113

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/vizualizaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.306.0121.2032.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRE SENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD Cnpj: 24.357.873/0001-14

11/10/2016	1862	001	20167-7	3.964,17					
13/10/2016	1863	001	11155-4	5.150,96					
11/10/2016	1878	001	20167-7	4.200,00					
21/10/2016	2142	001	0001-0	9.067,25					
10/11/2016	2206	001	20167-7	10.674,15					
07/12/2016	2490	001	20167-7	9.115,13					
07/12/2016	2493	001	11155-4	10.674,15					
								<b>Total de Cheques</b>	<b>180.981,98</b>

Funcional: 12.306.0121.2032.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRE SENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2665 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME Cnpj: 18.016.856/0001-10

114	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	15/01/2016	23.984,00									
114	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-1.518,73									
114	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	18/02/2016		1.101,03								
114	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			1.101,03							
114	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		1.385,65								
114	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			1.385,65							
114	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		2.997,40								
114	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			2.997,40							
114	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		2.646,66								
114	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			2.646,66							
114	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		2.676,66								
114	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	14/12/2016			2.676,66							
114	/006	GL	0	01	00	001	001	LIQ	04/08/2016		2.676,66								
114	/006	GL	0	01	00	001	001	PG	10/08/2016			2.676,66							
114	/007	GL	0	01	00	001	001	LIQ	21/10/2016		1.752,66								
114	/007	GL	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			1.752,66							
114	/008	GL	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		1.875,23								
114	/008	GL	0	01	00	001	001	PG	21/12/2016			1.875,23							
114	/009	GL	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		2.676,66								
114	/009	GL	0	01	00	001	001	PG	14/12/2016			2.676,66							
114	/010	GL	0	01	00	001	001	LIQ	29/11/2016		2.676,66								
114	/010	GL	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			2.676,66							

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 22.465,27 22.465,27 22.465,27 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2016	1508	001	20167-7		2.676,66
18/11/2016	2259	001	11155-4		1.752,66
18/11/2016	2260	001	11155-4		1.101,03
18/11/2016	2277	001	11155-4		1.385,65
30/11/2016	2347	001	16598-0		2.997,40
30/11/2016	2348	001	16598-0		2.646,66
07/12/2016	2491	001	11155-4		2.676,66
14/12/2016	2647	001	11155-4		2.676,66
14/12/2016	2648	001	11155-4		2.676,66
21/12/2016	2815	001	11155-4		1.875,23
<b>Total de Cheques</b>					<b>22.465,27</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 114

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://atccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.secmCodigo.do.documento:545e9e03-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:201 Funcional: 12.361.0121.2181.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSOS PROPRIOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N °017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N°007/2015 E AUT. D

Forn. 2366 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD Cnpj: 24.357.873/0001-14

115	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	15/01/2016	103.027,76
115	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-103.027,76

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------	------

Funcional: 12.361.0121.2181.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSOS PROPRIOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N °017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N°007/2015 E AUT. D

Forn. 2665 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME Cnpj: 18.016.856/0001-10

116	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	15/01/2016	10.000,00
116	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-10.000,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------	------

Fic:184 Funcional: 12.361.0120.2182.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N°007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2366 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD Cnpj: 24.357.873/0001-14

117	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	15/01/2016	269.568,50
117	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-269.568,50

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------	------

Funcional: 12.361.0120.2182.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N°007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2665 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME Cnpj: 18.016.856/0001-10

118	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	15/01/2016	24.228,00
118	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-24.228,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 115

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:222 Funcional: 12.367.0127.2044.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO									
Forn. 2366 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD Cnpj: 24.357.873/0001-14									
119	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	15/01/2016	7.428,56		
119	/000	GL	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-4.878,69		
119	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/04/2016		144,55	
119	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	11/05/2016			144,55
119	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	12/04/2016		99,52	
119	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	20/04/2016			99,52
119	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	16/05/2016		144,55	
119	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			144,55
119	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	16/05/2016		107,59	
119	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			107,59
119	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		100,83	
119	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			100,83
119	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		144,55	
119	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			144,55
119	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	04/08/2016		107,59	
119	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			107,59
119	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	04/08/2016		144,55	
119	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			144,55
119	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	06/09/2016		231,85	
119	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	11/10/2016			231,85
119	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	06/09/2016		144,55	
119	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	11/10/2016			144,55
119	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/10/2016		231,85	231,85
119	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/10/2016		144,55	144,55
119	/013	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/11/2016		144,55	
119	/013	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			144,55
119	/014	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/11/2016		426,94	
119	/014	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			426,94
119	/015	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/11/2016		231,85	
119	/015	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			231,85

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 2.549,87 2.549,87 2.549,87 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/04/2016	773	001	20167-7		99,52
11/05/2016	868	001	20167-7		144,55
10/06/2016	1073	001	20167-7		144,55
10/06/2016	1074	001	20167-7		107,59
10/08/2016	1514	001	20167-7		144,55
10/08/2016	1518	001	20167-7		144,55
10/08/2016	1519	001	20167-7		107,59
10/08/2016	1522	001	20167-7		100,83
11/10/2016	1871	001	20167-7		144,55
11/10/2016	1874	001	20167-7		231,85
21/10/2016	2143	001	0001-0		144,55
21/10/2016	2145	001	0001-0		231,85
07/12/2016	2481	001	20167-7		231,85
07/12/2016	2484	001	20167-7		144,55
07/12/2016	2495	001	11155-4		426,94
Total de Cheques					2.549,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 116

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 12.367.0127.2044.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO									
Forn. 2665 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME Cnpj: 18.016.856/0001-10									
120	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	15/01/2016	634,80		
120	/000	GL	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-407,00		
120	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		23,98	
120	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			23,98
120	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		23,98	
120	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			23,98
120	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	04/08/2016		23,98	
120	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			23,98
120	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	21/10/2016		14,98	
120	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			14,98
120	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		23,98	
120	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			23,98
120	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		23,98	
120	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			23,98
120	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		68,94	
120	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			68,94
120	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/11/2016		23,98	
120	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			23,98

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 227,80 227,80 227,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2016	1512	001	20167-7		23,98
18/11/2016	2256	001	11155-4		23,98
18/11/2016	2257	001	11155-4		23,98
18/11/2016	2267	001	11155-4		14,98
18/11/2016	2273	001	11155-4		68,94
18/11/2016	2274	001	11155-4		23,98
18/11/2016	2275	001	11155-4		23,98
07/12/2016	2498	001	11155-4		23,98
Total de Cheques					227,80

Fic:420 Funcional: 13.392.0181.2115.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SO M E DEMAIS ESTRUTURA NECESSARIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONF ORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2016 E CONVITE N

Forn. 2921 PROEVENTOS LOCAÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA Cnpj: 17.650.561/0001-39

121	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	25/01/2016	76.930,00		
121	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	05/02/2016		76.930,00	
121	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	11/02/2016			76.930,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 76.930,00 76.930,00 76.930,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	338	001	2132-6	565611	76.930,00
Total de Cheques					76.930,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 117

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 13.392.0181.2115.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO DE SHOWS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2016, EM COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº005/2016 SOB A MODALIDADE INEXIGIBIL

Forn. 6033 MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME

Cnpj: 06.350.303/0001-10

122	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	28/01/2016	70.000,00				
122	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	10/02/2016		70.000,00			
122	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	11/02/2016			70.000,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	403	001	11155-4		70.000,00
Total de Cheques					70.000,00

Funcional: 13.392.0181.2115.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO DE SHOWS A SEREM REALIZADOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016, EM COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº005/2016 SOB A MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N

Forn. 6034 LINK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA- ME

Cnpj: 21.457.367/0001-09

123	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	28/01/2016	25.000,00				
123	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	05/02/2016		25.000,00			
123	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	11/02/2016			25.000,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	372	001	2132-6		25.000,00
Total de Cheques					25.000,00

Fic:418 Funcional: 13.392.0181.2115.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2016 E CONVITE Nº02/2016 E AUT. DO SR. PREF

Forn. 2665 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME

Cnpj: 18.016.856/0001-10

124	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	28/01/2016	76.175,00				
124	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-108,00				
124	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	29/01/2016		35.007,00			
124	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	11/02/2016			35.007,00		
124	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	29/06/2016		41.060,00			
124	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	30/06/2016			41.060,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	76.067,00	76.067,00	76.067,00	76.067,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	270	001	2132-6		35.007,00
30/06/2016	1168	001	2132-6		41.060,00
Total de Cheques					76.067,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 118

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTA MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 190 JOSE VENÂNCIO DA SILVA

Cnpj: 197.380.054-34

125	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/01/2016	1.760,00			
125	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/01/2016		1.760,00		
125	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	24/02/2016			1.760,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	285	001	11155-4	381656	1.672,00
24/02/2016	285	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	88,00
Total de Cheques					1.760,00

Fic:395 Funcional: 18.541.0003.2217.0000 Categoria: 3.3.72.39.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A GESTOR DAS OPERAÇÕES DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM ESCADA, O QUAL ESTE MUNICÍPIO SE UTILIZA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº001/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. AUT.

Forn. 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS

Cnpj: 11.896.703/0001-66

126	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/01/2016	11.805,32			
126	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/01/2016		11.805,32		11.805,32

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 11.805,32 11.805,32 11.805,32 11.805,32 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/01/2016	222	001	2132-6		11.805,32
Total de Cheques					11.805,32

Fic:249 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DESTA MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2642 ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP

Cnpj: 18.300.337/0001-80

127	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	28/01/2016	6.540,00			
127	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	28/01/2016		6.540,00		
127	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/01/2016			6.540,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2016	227	001	16598-0		6.540,00
Total de Cheques					6.540,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 31/12/2015, EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 367 VALDIAEL BERNARDINO DE AMORIM

Cnpj: 769.568.224-15

128	/000	OR	0	01	00	001	001		28/01/2016				
128	/001	OR	0	01	00	001	001		28/01/2016				

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 119

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecftec.pe.gov.br/epm/validaDoc.secm Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-9768-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO LEVANTAMENTO MANIALTIMETRICO DE AREA URBANA DESTINADO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIARIOS DE SANEAMENTO, OLEODUTO, GASODUTO, LINHAS DE TRANSMISSÃO ETC, EXECUTANDO NO MINIMO COMO CLASSE II PAC, CONF. AUT. DO

Forn. 2920 WANIO WILSON WANDERLEY

Cnpj: 507.907.144-34

129 /000 OR 0 01 00 001 001

28/01/2016

129 /001 OR 0 01 00 001 001

28/01/2016

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE 15 DIAS TRABALHADO COMO MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 190 JOSE VENÂNCIO DA SILVA

Cnpj: 197.380.054-34

130 /000 OR 0 01 00 220 000

EMP

28/01/2016

500,00

130 /001 OR 0 01 00 220 000

LIQ

28/01/2016

500,00

130 /001 OR 0 01 00 220 000

PG

30/03/2016

500,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2016	523	001	16598-0	DESCONTO	25,00
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
30/03/2016	523	001	16598-0		475,00
Total de Cheques					500,00

Fic:249 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 43 BOTOJOS DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA Nº1.802 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1112 A. J. DA SILVA

Cnpj: 09.579.529/0001-86

131 /000 OR 0 01 00 220 000

EMP

28/01/2016

2.580,00

131 /001 OR 0 01 00 220 000

LIQ

28/01/2016

2.580,00

131 /001 OR 0 01 00 220 000

PG

24/02/2016

2.580,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	299	001	16598-0		2.580,00
Total de Cheques					2.580,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2662 JOÃO PAULO DA SILVA

Cnpj: 017.747.054-27

132 /000 OR 0 01 00 001 001

EMP

28/01/2016

970,00

132 /001 OR 0 01 00 001 001

LIQ

28/01/2016

970,00

132 /001 OR 0 01 00 001 001

PG

01/03/2016

970,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	970,00	970,00	970,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/03/2016	583	001	11155-4	381653	921,50
01/03/2016	583	001	11155-4	DESCONTO	48,50
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
Total de Cheques					970,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 120

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 898 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA

Cnpj: 800.447.194-34

133	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/01/2016	1.090,00			
133	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/01/2016		1.090,00		
133	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	24/02/2016			1.090,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	284	001	11155-4	381654	1.035,50
24/02/2016	284	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	54,50
Total de Cheques					1.090,00

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS A CIDADE DO RECIFE NOS 08 E 09/03/2016, PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE CUJAS DISCUSSÕES ABORDARÃO TEMATICA ALUSIVAS AO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CONF

Forn. 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA

Cnpj: 864.468.944-49

134	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	28/01/2016	600,00			
134	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	28/01/2016		600,00		
134	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	24/02/2016			600,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	295	001	16598-0		600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2016, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DE REDE DE ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO A REVISÃO/ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS P

Forn. MARIA DE FATIMA BEZERRA

Cnpj: 864.468.944-49

135	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	28/01/2016	150,00			
135	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	28/01/2016		150,00		
135	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	24/02/2016			150,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	296	001	16598-0		150,00
Total de Cheques					150,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADÊMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA

Cnpj: 041.720.294-69

136	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/01/2016	880,00			
136	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/01/2016		880,00		
136	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	24/02/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	401	001	11155-4	381659	836,00
24/02/2016	401	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
Total de Cheques					880,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 121

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 2º PARCELA DOS SEUS SERV. PREST. NA INSTALAÇÃO DE 17 REFLETORES DE 400 WTS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/2016 NESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2590 POLACO ULISSES DA SILVA

Cnpj: 038.101.794-00

137	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	28/01/2016	2.400,00		
137	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	28/01/2016		2.400,00	
137	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	24/02/2016			2.400,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	283	001	11155-4	381658	2.240,12
24/02/2016	283	001	11155-4	DESCONTO	39,88
				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	
24/02/2016	283	001	11155-4	DESCONTO	120,00
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
Total de Cheques					2.400,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DO BIU, NO DIA 31/01/2016 EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2843 JOSE ROMERO DE OLIVEIRA BARROS

Cnpj: 220.938.934-87

138	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	28/01/2016	2.415,00		
138	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	28/01/2016		2.415,00	
138	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	24/02/2016			2.415,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	287	001	11155-4	DESCONTO	44,25
				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	
24/02/2016	287	001	11155-4	DESCONTO	120,75
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
24/02/2016	287	001	11155-4	381722	2.250,00
Total de Cheques					2.415,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE INSTALAÇÃO E REPARO DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2890 GLAIGSON CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS

Cnpj: 030.250.644-63

139	/000	OR	0 01 00	001 001		28/01/2016			
139	/001	OR	0 01 00	001 001		28/01/2016			

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 122

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E INFORMES DESTA MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 21 ORGANIZAÇÃO RH LTDA

Cnpj: 03.819.799/0001-30

140	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	28/01/2016	12.000,00			
140	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-8.000,00			
140	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	28/01/2016		1.000,00		
140	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	29/02/2016			1.000,00	
140	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		1.000,00		
140	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	20/04/2016			1.000,00	
140	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		1.000,00		
140	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	28/06/2016			1.000,00	
140	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		1.000,00		
140	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	28/06/2016			1.000,00	
140	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		1.000,00		
140	/006	GL	0	01	00	001	001	LQANU	31/12/2016		-1.000,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/02/2016	354	001	11155-4	381727	1.000,00
20/04/2016	670	001	11155-4	381746	1.000,00
28/06/2016	1144	001	11155-4		1.000,00
28/06/2016	1145	001	11155-4	381781	1.000,00
Total de Cheques					4.000,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 18/02/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

141	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/02/2016	400,00			
141	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		400,00		
141	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	17/02/2016			400,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/02/2016	322	001	11155-4		400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE COM DESTINO A AMUPE NOS 04 E 05/02/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 261 JOSÉ ETEVALDO DE AMORIM BORBA

Cnpj: 769.571.604-91

142	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/02/2016	600,00			
142	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		600,00		
142	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/02/2016			600,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	323	001	11155-4	381642	600,00
Total de Cheques					600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 123

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 29 A 31/01/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2842 VALDEREIS BERNARDINO DE AMORIM Cnpj: 392.078.114-72

143	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/02/2016	530,00			
143	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		530,00		
143	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/02/2016			530,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 530,00 530,00 530,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	324	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 26,50
03/02/2016	324	001	11155-4	381700	503,50
Total de Cheques					530,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 22/02/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

144	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/02/2016	400,00			
144	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		400,00		
144	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/02/2016			400,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/02/2016	325	001	11155-4		400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. REFERENTE A 26 HORAS DE CARRO DE SOM, DI GULGANDO EVENTOS RELACIONADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 598 ELIFLOSAT ELETRÔNICA LTDA-ME Cnpj: 00.161.969/0001-44

145	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/02/2016	1.560,00			
145	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		1.560,00		
145	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	24/02/2016			1.560,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	327	001	11155-4		1.560,00
Total de Cheques					1.560,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29 A 31/01/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 6035 JOSEANE BEZERRA DA SILVA ME Cnpj: 05.496.403/0001-97

146	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/02/2016	4.800,00			
146	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		4.800,00		
146	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	24/02/2016			4.800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	328	001	11155-4	381657	4.800,00
Total de Cheques					4.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 124

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:253 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
 Forn. 2641 J.A DE ARAÚJO MANUTENÇÃO - ME Cnpj: 18.814.805/0001-34

147	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/02/2016	7.905,75		
147	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/02/2016		7.905,75	
147	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	11/02/2016			7.905,75

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	7.905,75	7.905,75	7.905,75	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2016	333	001	16598-0		7.905,75
Total de Cheques					7.905,75

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29 A 31/01/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 16 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Cnpj: 10.835.932/0001-08

148	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/02/2016	1.738,91		
148	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		1.738,91	
148	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016			1.738,91

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.738,91	1.738,91	1.738,91	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	729	001	11155-4		1.738,91
Total de Cheques					1.738,91

Fic:320 Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR

Forn. 315 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA Cnpj: 053.050.074-45

149	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/02/2016	180,00		
149	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		180,00	
149	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			180,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	809	001	2132-6		180,00
Total de Cheques					180,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR

Forn. 2170 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO Cnpj: 989.489.544-15

150	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/02/2016	180,00		
150	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		180,00	
150	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			180,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	814	001	2132-6		180,00
Total de Cheques					180,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 125

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecftec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2016, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOS E DE JESUS ARAUJO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO

Forn. 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO

Cnpj: 252.922.398-01

151	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/02/2016	180,00			
151	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		180,00		
151	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	813	001	2132-6		180,00
Total de Cheques					180,00

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A E STE MUNICIPIO,

Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0194-02

152	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/02/2016	10.906,49			
152	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		10.906,49		
152	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/02/2016			10.906,49	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 10.906,49 10.906,49 10.906,49 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2016	336	001	2132-6		10.906,49
Total de Cheques					10.906,49

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA ORNAMENTAÇÃO DO ANDOR NO DIA 31/01/2016, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 540 SEVERINO ARLINDO DA SILVA

Cnpj: 611.554.544-72

153	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/02/2016	530,00			
153	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		530,00		
153	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/02/2016			530,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 530,00 530,00 530,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/02/2016	357	001	11155-4	DESCONTO	26,50
					<small>I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza</small>
29/02/2016	357	001	11155-4	381731	503,50
Total de Cheques					530,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº4.052 EM ANEXO, PARA O VEICULO DE PLACA KHU-1126 DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEIRO

Forn. 95 CORREIA & MENDES - ME

Cnpj: 01.713.966/0001-39

154	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/02/2016	2.005,00			
154	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		2.005,00		
154	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/02/2016			2.005,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 2.005,00 2.005,00 2.005,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2016	347	001	11155-4	381645	2.005,00
Total de Cheques					2.005,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 126

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331218205e6>

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº431 EM ANEXO, PARA O VEICULO DE PLACA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEIRO

Forn. 6036 MGS AUTO PEÇAS LTDA

Cnpj: 10.315.632/0001-06

155	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/02/2016	355,00		
155	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		355,00	
155	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	12/02/2016			355,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	355,00	355,00	355,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2016	350	001	11155-4	381649	355,00
Total de Cheques					355,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2350 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA

Cnpj: 01.554.285/0001-75

156	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/02/2016	440,00		
156	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/02/2016		440,00	
156	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	12/02/2016			440,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	440,00	440,00	440,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2016	351	001	11155-4		440,00
Total de Cheques					440,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NA ÁREA DE ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2108 ACC ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBL Cnpj: 08.738.356/0001-39

157	/000	OR	0 01 00	001 001		01/02/2016			
157	/001	OR	0 01 00	001 001		01/02/2016			

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 127

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:245 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONF. FOPAG ANEXA.									
Forn. 2274 FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS Cnpj:									
158	/000	ES	0 01 00	220 000	EMP	01/02/2016	400.000,00		
158	/000	ES	0 01 00	220 000	ANU	30/12/2016	-410,15		
158	/000	ES	0 01 00	220 000	ANU	31/12/2016	-75.017,19		
158	/001	ES	0 01 00	220 000	LIQ	29/02/2016		19.632,80	
158	/001	ES	0 01 00	220 000	PG	23/03/2016			19.632,80
158	/002	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		24.120,00	
158	/002	ES	0 01 00	220 000	PG	27/04/2016			24.120,00
158	/003	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		9.000,00	
158	/003	ES	0 01 00	220 000	PG	27/04/2016			9.000,00
158	/004	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		24.560,00	
158	/004	ES	0 01 00	220 000	PG	19/05/2016			24.560,00
158	/005	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		12.080,00	
158	/005	ES	0 01 00	220 000	PG	19/05/2016			12.080,00
158	/006	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		26.160,00	
158	/006	ES	0 01 00	220 000	PG	22/06/2016			26.160,00
158	/007	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/06/2016		10.880,00	
158	/007	ES	0 01 00	220 000	PG	22/06/2016			10.880,00
158	/008	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/07/2016		9.900,00	
158	/008	ES	0 01 00	220 000	PG	27/07/2016			9.900,00
158	/009	ES	0 01 00	220 000	LIQ	04/07/2016		26.600,00	
158	/009	ES	0 01 00	220 000	PG	27/07/2016			26.600,00
158	/010	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		10.900,00	
158	/010	ES	0 01 00	220 000	PG	31/08/2016			10.900,00
158	/011	ES	0 01 00	220 000	LIQ	02/08/2016		22.200,00	
158	/011	ES	0 01 00	220 000	PG	31/08/2016			22.200,00
158	/012	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		9.600,00	
158	/012	ES	0 01 00	220 000	PG	30/09/2016			9.600,00
158	/013	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		19.100,00	
158	/013	ES	0 01 00	220 000	PG	30/09/2016			19.100,00
158	/014	ES	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		12.740,00	
158	/014	ES	0 01 00	220 000	PG	03/11/2016			12.740,00
158	/015	ES	0 01 00	220 000	LIQ/PG	03/11/2016		5.680,00	5.680,00
158	/016	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016		7.180,00	
158	/016	ES	0 01 00	220 000	PG	23/11/2016			5.680,00
158	/017	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016		16.060,00	
158	/017	ES	0 01 00	220 000	PG	23/11/2016			13.060,00
158	/018	ES	0 01 00	220 000	PG	23/11/2016			1.500,00
158	/018	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		6.379,99	
158	/019	ES	0 01 00	220 000	PG	23/11/2016			3.000,00
158	/019	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		12.190,02	
158	/020	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		6.180,00	
158	/020	ES	0 01 00	220 000	PG	20/12/2016			6.379,99
158	/021	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		14.580,00	
158	/021	ES	0 01 00	220 000	PG	20/12/2016			12.190,02
158	/022	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		5.680,00	
158	/022	ES	0 01 00	220 000	PG	21/12/2016			6.180,00
158	/023	ES	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		13.580,00	
158	/023	ES	0 01 00	220 000	PG	21/12/2016			12.580,00
158	/024	ES	0 01 00	220 000	PG	21/12/2016			2.000,00
158	/024	ES	0 01 00	220 000	LQANU	30/12/2016		-410,15	
158	/025	ES	0 01 00	220 000	PG	28/12/2016			5.680,00
158	/026	ES	0 01 00	220 000	PG	28/12/2016			11.601,00
158	/027	ES	0 01 00	220 000	PG	28/12/2016			1.568,85

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	324.572,66	324.572,66	324.572,66	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/03/2016	497	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	1.338,62
23/03/2016	497	001	16598-0		18.294,18
27/04/2016	701	001	16598-0	DESCONTO IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	729,26
27/04/2016	701	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	1.865,60
27/04/2016	701	001	16598-0		21.525,14
27/04/2016	707	001	16598-0	DESCONTO IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	293,30
27/04/2016	707	001	16598-0		8.002,70
27/04/2016	707	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	704,00
19/05/2016	913	001	16598-0		22.641,60
19/05/2016	913	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	1.918,40
19/05/2016	916	001	16598-0		11.305,60
19/05/2016	916	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	774,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 128

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eic.iti.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONF. FOPAG ANEXA.

Forn. FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS Cnpj:

22/06/2016	1127	001	16598-0						10.105,60
22/06/2016	1127	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				774,40
22/06/2016	1137	001	16598-0						24.136,00
22/06/2016	1137	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				2.024,00
27/07/2016	1393	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				2.059,20
27/07/2016	1393	001	16598-0						24.540,80
27/07/2016	1396	001	16598-0						9.196,00
27/07/2016	1396	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				704,00
31/08/2016	1613	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				1.707,20
31/08/2016	1613	001	16598-0						20.492,80
31/08/2016	1616	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				704,00
31/08/2016	1616	001	16598-0						10.196,00
30/09/2016	1726	001	16598-0						8.896,00
30/09/2016	1726	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				704,00
30/09/2016	1729	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				1.425,60
30/09/2016	1729	001	16598-0						17.674,40
03/11/2016	2064	001	16598-0						5.257,60
03/11/2016	2064	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				422,40
03/11/2016	2196	001	16598-0						11.807,20
03/11/2016	2196	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				932,80
23/11/2016	2414	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				862,40
23/11/2016	2414	001	16598-0						12.197,60
23/11/2016	2417	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				422,40
23/11/2016	2417	001	16598-0						5.257,60
23/11/2016	2476	001	0001-0						1.500,00
23/11/2016	2477	001	0001-0						3.000,00
20/12/2016	2701	001	0001-0	DESCONTO	INSS - PM				510,41
20/12/2016	2701	001	0001-0						5.869,58
20/12/2016	2703	001	0001-0	DESCONTO	INSS - PM				975,18
20/12/2016	2703	001	0001-0						11.214,84
21/12/2016	2778	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				422,40
21/12/2016	2778	001	16598-0						5.757,60
21/12/2016	2807	001	0001-0						2.000,00
21/12/2016	2808	001	16598-0						11.797,60
21/12/2016	2808	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				782,40
28/12/2016	2841	001	0001-0						1.568,85
28/12/2016	2847	001	16598-0						5.257,60
28/12/2016	2847	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				422,40
28/12/2016	2856	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM				782,40
28/12/2016	2856	001	16598-0						10.818,60
								<b>Total de Cheques</b>	<b>324.572,66</b>

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 15 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.

Forn. 2917 MARIANO HENRIQUE DE ANDRADE Cnpj: 056.203.584-29

159	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/02/2016	500,00				
159	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/02/2016		500,00			
159	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	23/03/2016			500,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 500,00 500,00 500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/03/2016	495	001	16598-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 25,00
23/03/2016	495	001	16598-0		475,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>500,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 129

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE VINHETAS PARA CHAMADA DO PAGAMENTO DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 294 DENIVALDO RIBEIRO VERISSIMO DA SILVA

Cnpj: 026.605.864-70

160	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/02/2016	320,00				
160	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	01/06/2016	-320,00				
160	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/02/2016		320,00			
160	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	01/06/2016			-320,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------	------

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR DOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2360 IONEIDE MARIA ARAUJO

Cnpj: 295.352.804-06

161	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/02/2016	1.580,00				
161	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/02/2016		1.580,00			
161	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	04/03/2016			1.580,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2016	411	001	16598-0	DESCONTO	79,00
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
04/03/2016	411	001	16598-0		1.501,00
Total de Cheques					1.580,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:545d9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 130

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c63-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NA ÁREA DE ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA, A ESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2016 E CONVITE Nº003/2016, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016.									
Forn. 2108 ACC ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBL Cnpj: 08.738.356/0001-39									
162	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	08/02/2016	66.000,00		
162	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/02/2016		6.000,00	
162	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			6.000,00
162	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		6.000,00	
162	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	27/04/2016			6.000,00
162	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	05/05/2016		6.000,00	
162	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	20/05/2016			6.000,00
162	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	31/05/2016		6.000,00	
162	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	22/06/2016			6.000,00
162	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		6.000,00	
162	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			6.000,00
162	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/07/2016		6.000,00	
162	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	31/08/2016			6.000,00
162	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	21/09/2016		6.000,00	
162	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	14/10/2016			6.000,00
162	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		6.000,00	
162	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			6.000,00
162	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		6.000,00	
162	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			6.000,00
162	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		6.000,00	
162	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	21/12/2016			6.000,00
162	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/12/2016		6.000,00	
162	/011	GL	0 01 00	001 001	PG	21/12/2016			6.000,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2016	428	001	11155-4	381735	6.000,00
27/04/2016	700	001	11155-4	381756	6.000,00
20/05/2016	949	001	11155-4	381837	6.000,00
22/06/2016	1103	001	11155-4	381780	6.000,00
08/07/2016	1371	001	2132-6	564585	6.000,00
31/08/2016	1627	001	11155-4	381713	6.000,00
14/10/2016	1933	001	11155-4	381275	6.000,00
18/11/2016	2119	001	11155-4	385130	6.000,00
09/12/2016	2120	001	11155-4	855115	6.000,00
21/12/2016	2824	001	11155-4	855163	6.000,00
21/12/2016	2825	001	11155-4	855164	6.000,00
Total de Cheques					66.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 131

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:201 Funcional: 12.361.0121.2181.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2016 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 2598 COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESEN. AGRICUL. Cnpj: 17.137.941/0001-74									
163	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	16/02/2016	183.350,00		
163	/000	GL	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-56.482,71		
163	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	09/03/2016		248,12	
163	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			248,12
163	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	09/03/2016		7.382,30	
163	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			7.382,30
163	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	09/03/2016		1.021,20	
163	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			1.021,20
163	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	09/03/2016		2.312,50	
163	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	10/03/2016			2.312,50
163	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	06/04/2016		288,92	
163	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			288,92
163	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/04/2016		8.468,57	8.468,57
163	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	06/04/2016		2.353,30	
163	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			2.353,30
163	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	06/04/2016		1.041,60	
163	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			1.041,60
163	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/05/2016		1.041,60	
163	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	11/05/2016			1.041,60
163	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/05/2016		2.353,30	
163	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	11/05/2016			2.353,30
163	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/05/2016		288,92	
163	/011	GL	0 01 00	001 001	PG	11/05/2016			288,92
163	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	03/05/2016		8.285,27	
163	/012	GL	0 01 00	001 001	PG	11/05/2016			8.285,27
163	/013	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/06/2016		288,92	
163	/013	GL	0 01 00	001 001	PG	08/06/2016			288,92
163	/014	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/06/2016		2.353,30	
163	/014	GL	0 01 00	001 001	PG	08/06/2016			2.353,30
163	/015	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/06/2016		8.468,57	
163	/015	GL	0 01 00	001 001	PG	08/06/2016			8.468,57
163	/016	GL	0 01 00	001 001	LIQ	02/06/2016		1.041,60	
163	/016	GL	0 01 00	001 001	PG	08/06/2016			1.041,60
163	/017	GL	0 01 00	001 001	LIQ	07/07/2016		1.041,60	
163	/017	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			1.041,60
163	/018	GL	0 01 00	001 001	LIQ	07/07/2016		8.468,57	
163	/018	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			8.468,57
163	/019	GL	0 01 00	001 001	LIQ	07/07/2016		288,92	
163	/019	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			288,92
163	/020	GL	0 01 00	001 001	LIQ	07/07/2016		2.353,30	
163	/020	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			2.353,30
163	/021	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/08/2016		8.457,47	
163	/021	GL	0 01 00	001 001	PG	12/09/2016			8.457,47
163	/022	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/08/2016		922,61	
163	/022	GL	0 01 00	001 001	PG	12/09/2016			922,61
163	/023	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/08/2016		2.416,72	
163	/023	GL	0 01 00	001 001	PG	31/08/2016			2.416,72
163	/024	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/08/2016		419,18	
163	/024	GL	0 01 00	001 001	PG	12/09/2016			419,18
163	/025	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		8.468,57	
163	/025	GL	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			8.468,57
163	/026	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		288,92	
163	/026	GL	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			288,92
163	/027	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		2.353,30	
163	/027	GL	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			2.353,30
163	/028	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		1.041,60	
163	/028	GL	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			1.041,60
163	/029	GL	0 01 00	001 001	LIQ	20/10/2016		288,92	
163	/029	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			288,92
163	/030	GL	0 01 00	001 001	LIQ	20/10/2016		980,55	
163	/030	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			980,55
163	/031	GL	0 01 00	001 001	LIQ	20/10/2016		8.346,47	
163	/031	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			8.346,47
163	/032	GL	0 01 00	001 001	LIQ	20/10/2016		2.292,25	
163	/032	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			2.292,25
163	/033	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/11/2016		272,64	
163	/033	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			272,64
163	/034	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/11/2016		8.628,83	
163	/034	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			8.628,83
163	/035	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/11/2016		2.334,00	
163	/035	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			2.334,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 132

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 12.361.0121.2181.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2016 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESEN. AGRICUL. Cnpj: 17.137.941/0001-74									
163	/036	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/11/2016	1.007,13		
163	/036	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016		1.007,13	
163	/037	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/11/2016	843,43		
163	/037	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016		843,43	
163	/038	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/11/2016	2.057,35		
163	/038	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016		2.057,35	
163	/039	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/11/2016	247,72		
163	/039	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016		247,72	
163	/040	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/11/2016	8.735,61		
163	/040	GL	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016		8.735,61	
163	/041	GL	0 01 00	001 001	LIQ	14/12/2016	4.791,38		
163	/041	GL	0 01 00	001 001	PG	21/12/2016		4.791,38	
163	/042	GL	0 01 00	001 001	LIQ	14/12/2016	227,68		
163	/042	GL	0 01 00	001 001	PG	21/12/2016		227,68	
163	/043	GL	0 01 00	001 001	LIQ	14/12/2016	726,53		
163	/043	GL	0 01 00	001 001	PG	21/12/2016		726,53	
163	/044	GL	0 01 00	001 001	LIQ	14/12/2016	1.328,05		
163	/044	GL	0 01 00	001 001	PG	21/12/2016		1.328,05	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 126.867,29 126.867,29 126.867,29 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2016	456	001	20167-7		1.021,20
10/03/2016	457	001	20167-7		7.382,30
10/03/2016	458	001	20167-7		248,12
10/03/2016	459	001	20167-7		2.312,50
08/04/2016	599	001	20167-7		288,92
08/04/2016	600	001	20167-7		8.468,57
08/04/2016	601	001	20167-7		2.353,30
08/04/2016	602	001	20167-7		1.041,60
11/05/2016	863	001	11155-4		288,92
11/05/2016	865	001	20167-7		8.285,27
11/05/2016	870	001	20167-7		1.041,60
11/05/2016	871	001	20167-7		2.353,30
08/06/2016	1032	001	20167-7		1.041,60
08/06/2016	1033	001	20167-7		288,92
08/06/2016	1034	001	20167-7		2.353,30
08/06/2016	1035	001	20167-7		8.468,57
08/07/2016	1301	001	2132-6		8.468,57
08/07/2016	1302	001	2132-6		288,92
08/07/2016	1314	001	20167-7		2.353,30
08/07/2016	1315	001	20167-7		1.041,60
31/08/2016	1628	001	11155-4		2.416,72
12/09/2016	1754	001	20167-7		8.457,47
12/09/2016	1755	001	20167-7		419,18
12/09/2016	1756	001	20167-7		922,61
13/10/2016	1885	001	11155-4		8.468,57
13/10/2016	1886	001	11155-4		288,92
13/10/2016	1887	001	11155-4		2.353,30
13/10/2016	1888	001	11155-4		1.041,60
10/11/2016	2121	001	2132-6		1.007,13
10/11/2016	2122	001	2132-6		8.628,83
10/11/2016	2123	001	2132-6		2.334,00
10/11/2016	2124	001	20167-7		272,64
10/11/2016	2128	001	2132-6		2.292,25
10/11/2016	2129	001	2132-6		980,55
10/11/2016	2130	001	20167-7		8.346,47
10/11/2016	2131	001	20167-7		288,92
07/12/2016	2485	001	20167-7		247,72
07/12/2016	2486	001	20167-7		843,43
07/12/2016	2487	001	20167-7		2.057,35
07/12/2016	2488	001	20167-7		8.735,61

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 133

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://atccrce.pe.gov.br/epm/vizualizarDoc.seam?Codigo.do.documento=545e9005-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0121.2181.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2016 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESEN. AGRICUL. Cnpj: 17.137.941/0001-74

21/12/2016	2820	001	11155-4					726,53	
21/12/2016	2821	001	11155-4					1.328,05	
21/12/2016	2822	001	11155-4					227,68	
21/12/2016	2823	001	11155-4					4.791,38	
								<b>Total de Cheques</b>	<b>126.867,29</b>

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DE REMUNERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº020/2015, CORRESPONDENTE A 20% DO VALOR TOTAL ARRECARDADO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO DO ANO DE 2016, CONF. AUT. DO S

Forn. 6037 INSTITU. DE DESENV. HUMANO E TECNOLÓGICO IDHTEC Cnpj: 09.563.076/0001-08

164	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	56.532,05				
164	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	01/03/2016		56.532,05	56.532,05		
Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 56.532,05 56.532,05 56.532,05 0,00														
-----														
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE						VALOR				
01/03/2016	410	104	600.000.075							56.532,05				
										<b>Total de Cheques</b>	<b>56.532,05</b>			

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTA MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO Cnpj: 879.153.754-15

165	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	2.150,00				
165	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		2.150,00			
165	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/03/2016			2.150,00		
Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00														
-----														
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE						VALOR				
30/03/2016	527	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					107,50				
30/03/2016	527	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T					21,13				
30/03/2016	527	001	11155-4	381631						2.021,37				
										<b>Total de Cheques</b>	<b>2.150,00</b>			

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 898 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA Cnpj: 800.447.194-34

166	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	1.090,00				
166	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		1.090,00			
166	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/03/2016			1.090,00		
Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00														
-----														
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE						VALOR				
30/03/2016	526	001	11155-4	381630						1.035,50				
30/03/2016	526	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					54,50				
										<b>Total de Cheques</b>	<b>1.090,00</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 134

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfz.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c63-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2662 JOÃO PAULO DA SILVA

Cnpj: 017.747.054-27

167	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/03/2016	970,00		
167	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		970,00	
167	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	30/03/2016			970,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2016	525	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 48,50
30/03/2016	525	001	11155-4	381629	921,50
Total de Cheques					970,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº3.449 PARA E STE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1262 R K COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA DE FERRAGENS

Cnpj: 09.304.576/0001-17

168	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/03/2016	420,00		
168	/000	OR	0 01 00	001 001	ANU	30/12/2016	-420,00		
168	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		420,00	
168	/002	OR	0 01 00	001 001	LQANU	30/12/2016		-420,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------	------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº13403 PARA E STE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 6038 VASCOFEL VASCONCELOS FERRAGENS

Cnpj: 11.999.737/0001-86

169	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/03/2016	1.120,00		
169	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ/PG	01/03/2016		1.120,00	1.120,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/03/2016	412	001	0001-0		1.120,00
Total de Cheques					1.120,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº60.522 PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1276 CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Cnpj: 06.201.314/0001-39

170	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/03/2016	980,00		
170	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		980,00	
170	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	03/03/2016			980,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2016	413	001	11155-4	381733	980,00
Total de Cheques					980,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 135

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 545e9c03527044c6597e8331d18205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS

Forn. 2703 MARIA BEATRIZ BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA Cnpj: 100.168.574-10

171	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	1.000,00			
171	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	30/12/2016	-1.000,00			
171	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		1.000,00		
171	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	30/12/2016			-1.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. 797 DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTOS Cnpj: 021.119.634-70

172	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	704,86			
172	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		704,86		
172	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			704,86	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 704,86 704,86 704,86 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1467	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 35,24
29/06/2016	1467	104	675-0		669,62
Total de Cheques					704,86

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICÍPIO.

Forn. 1557 JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA FILHO Cnpj: 032.988.104-36

173	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	850,00			
173	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	30/12/2016	-850,00			
173	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		850,00		
173	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	30/12/2016			-850,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO.

Forn. 2881 SAMANDA SOARES DOS SANTOS Cnpj: 065.767.434-67

174	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	1.600,00			
174	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		1.600,00		
174	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			1.600,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1454	104	675-0		1.520,00
29/06/2016	1454	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 80,00
Total de Cheques					1.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 136

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5454e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTE NO MUNICIPIO.

Forn. 6039 MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SILVA

Cnpj: 617.875.404-30

175	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	1.600,00			
175	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		1.600,00		
175	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			1.600,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1457	104	675-0		1.520,00
29/06/2016	1457	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
					80,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.600,00</b>

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTA MUNICIPIO, NO MES DE FEVE REIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2911 MARIA APARECIDA DA SILVA

Cnpj: 013.727.764-43

176	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	3.300,00			
176	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		3.300,00		
176	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	28/03/2016			3.300,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2016	556	001	11155-4	381628	2.851,25
28/03/2016	556	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
					85,75
28/03/2016	556	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM
					363,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.300,00</b>

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 08 DIARIAS A CIDADE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE NOS DIAS 04,15,22/01, 02,16,25/02 E 03/03/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO INSS DESTA MUNICIPIO, CONF.AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 458 CÍCERO JOSÉ DA SILVA

Cnpj: 038.129.814-08

177	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	720,00			
177	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		720,00		
177	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			720,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	805	001	2132-6		720,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>720,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 137

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 02 E 03/03/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

178	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/03/2016	800,00		
178	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		800,00	
178	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016			800,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/03/2016	414	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA DESOBSTRUÇÃO (DESITOPIMENTO) NOS ESCOTOS E INSTALAÇÃO E REPARO DE VAZIO SANITARIO DAS ESCOLAS MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE E FRANCISDETE TENORIO DE HOLANDA, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 2904 JOSE PINHEIRO DA SILVA Cnpj: 099.122.774-30

179	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/03/2016	1.060,00		
179	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/03/2016		1.060,00	
179	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	10/03/2016			1.060,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2016	427	001	16598-0		1.007,00
10/03/2016	427	001	16598-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 53,00
Total de Cheques					1.060,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 138

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:92	Funcional:	04.122.0021.2017.0000	Categoria:	3.3.90.39.74	Entidade:	1	Licitação:	DISPENSA	
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA</b>									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2015 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CO									
Forn. 2847	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME				Cnpj: 21.272.170/0001-03				
180	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	01/03/2016	1.295.417,36		
180	/000	GL	0 01 00	001 001	ANU	01/12/2016	-263.237,31		
180	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		50.266,55	
180	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016			50.266,55
180	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		20.950,00	
180	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	02/03/2016			20.950,00
180	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		28.250,00	
180	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			28.250,00
180	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		79.103,75	
180	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016			42.040,31
180	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			14.863,44
180	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	09/05/2016		52.023,81	
180	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016			17.200,00
180	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	09/05/2016		25.437,34	
180	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	04/05/2016			5.000,00
180	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	09/05/2016		28.250,00	
180	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	11/05/2016			52.023,81
180	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/06/2016		79.103,75	
180	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/06/2016		28.250,00	20.437,34
180	/010	GL	0 01 00	001 001	PG	08/06/2016			28.250,00
180	/010	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/07/2016		53.680,55	
180	/011	GL	0 01 00	001 001	PG	25/05/2016			5.000,00
180	/011	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/07/2016		47.102,80	
180	/012	GL	0 01 00	001 001	PG	15/06/2016			62.608,86
180	/012	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		104.068,55	
180	/013	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			28.250,00
180	/013	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		112.281,55	
180	/014	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			12.994,89
180	/014	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		107.353,75	
180	/015	GL	0 01 00	001 001	PG	22/06/2016			3.500,00
180	/015	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		72.300,15	
180	/016	GL	0 01 00	001 001	PG	08/07/2016			53.680,55
180	/016	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		72.540,95	
180	/017	GL	0 01 00	001 001	PG	31/08/2016			4.556,30
180	/017	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/12/2016		71.216,55	
180	/018	GL	0 01 00	001 001	PG	20/07/2016			8.000,00
180	/019	GL	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			11.546,50
180	/020	GL	0 01 00	001 001	PG	28/10/2016			81.068,55
180	/021	GL	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			23.000,00
180	/022	GL	0 01 00	001 001	PG	31/08/2016			23.000,00
180	/023	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			90.281,55
180	/024	GL	0 01 00	001 001	PG	28/10/2016			22.000,00
180	/025	GL	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016			97.353,75
180	/026	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			10.000,00
180	/027	GL	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			72.300,15
180	/028	GL	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016			72.540,95
180	/029	GL	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016			71.216,55

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.032.180,05 1.032.180,05 1.032.180,05 1.032.180,05 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/03/2016	415	001	2132-6	DESCONTO	754,00
					IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
02/03/2016	415	001	2132-6		49.512,55
02/03/2016	416	001	2132-6		20.635,75
02/03/2016	416	001	2132-6	DESCONTO	314,25
					IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
08/04/2016	637	001	2132-6	DESCONTO	423,75
					IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
08/04/2016	637	001	2132-6		27.826,25
08/04/2016	638	001	2132-6		14.863,44
29/04/2016	779	001	11155-4		42.040,31
29/04/2016	780	001	2132-6		14.891,66
29/04/2016	780	001	2132-6	DESCONTO	2.308,34
					IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
04/05/2016	781	001	11155-4		5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 139

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://atccrce.pe.gov.br/epm/vh/faladaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2015 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CO

Forn. ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME

Cnpj: 21.272.170/0001-03

11/05/2016	872	001	11155-4					52.023,81	
25/05/2016	1006	001	11155-4					5.000,00	
08/06/2016	1038	001	11155-4			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	2.308,34	
08/06/2016	1038	001	11155-4			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.161,91	
08/06/2016	1038	001	11155-4					16.967,09	
08/06/2016	1039	001	11155-4			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	423,75	
08/06/2016	1039	001	11155-4					27.826,25	
15/06/2016	1198	001	11155-4					62.608,86	
22/06/2016	1201	001	11155-4					3.500,00	
08/07/2016	1304	001	2132-6					27.826,25	
08/07/2016	1304	001	2132-6			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	423,75	
08/07/2016	1306	001	2132-6					9.500,00	
08/07/2016	1306	001	2132-6			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	1.186,55	
08/07/2016	1306	001	2132-6			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.308,34	
08/07/2016	1316	001	2132-6					53.680,55	
20/07/2016	1360	001	11155-4					8.000,00	
29/07/2016	1443	001	11155-4					11.546,50	
10/08/2016	1581	001	11155-4					23.000,00	
31/08/2016	1625	001	11155-4			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.308,34	
31/08/2016	1625	001	11155-4					736,21	
31/08/2016	1625	001	11155-4			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	1.511,75	
31/08/2016	1635	001	11155-4					23.000,00	
28/10/2016	2021	001	2132-6			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	1.561,02	
28/10/2016	2021	001	2132-6					77.199,19	
28/10/2016	2021	001	2132-6			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.308,34	
28/10/2016	2030	001	2132-6					22.000,00	
10/11/2016	2213	001	2132-6			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.308,34	
10/11/2016	2213	001	2132-6			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	1.684,22	
10/11/2016	2213	001	2132-6					86.288,99	
10/11/2016	2214	001	2132-6					10.000,00	
30/11/2016	2364	001	11155-4					93.435,11	
30/11/2016	2364	001	11155-4			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	1.610,30	
30/11/2016	2364	001	11155-4			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.308,34	
09/12/2016	2602	001	11155-4			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	1.084,50	
09/12/2016	2602	001	11155-4			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.308,34	
09/12/2016	2602	001	11155-4					68.907,31	
20/12/2016	2717	001	2132-6			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	1.088,11	
20/12/2016	2717	001	2132-6					69.144,50	
20/12/2016	2717	001	2132-6			DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS	2.308,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://atccrce.pe.gov.br/epm/vizualizaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2015 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CO

Forn. ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME Cnpj: 21.272.170/0001-03

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Includes rows for 29/12/2016 with values like 1.068,24 and 2.308,34. Total de Cheques: 1.032.180,05

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA Cnpj: 11.863.530/0001-80

Table with columns: DATA, VALOR, Liquidado, Pago, A Pagar. Includes rows for 01/03/2016 and 30/11/2016. Total de Cheques: 2.840,00

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE GRAVATÁ NOS DIAS 15 E 16/3/2016, PARA TRATAR DO RESULTADOS DO SAEPE 2015, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 518 PAULA REGINA DA SILVA Cnpj: 024.275.354-00

Table with columns: DATA, VALOR, Liquidado, Pago, A Pagar. Includes rows for 01/03/2016 and 16/03/2016. Total de Cheques: 135,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 10 E 11/03/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

Table with columns: DATA, VALOR, Liquidado, Pago, A Pagar. Includes rows for 01/03/2016 and 09/03/2016. Total de Cheques: 800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 141

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:31 Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  
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 DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONF. AUT.  
Forn. 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS Cnpj: 11.896.703/0001-66

184	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	11.169,92		
184	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		11.169,92	
184	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/03/2016			11.169,92

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	11.169,92	11.169,92	11.169,92	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2016	461	001	2132-6		11.169,92
Total de Cheques					11.169,92

Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

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 DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. AUT  
Forn. CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS Cnpj: 11.896.703/0001-66

185	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	11.169,92		
185	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		11.169,92	
185	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/03/2016			11.169,92

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	11.169,92	11.169,92	11.169,92	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2016	462	001	2132-6		11.169,92
Total de Cheques					11.169,92

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

186	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	10.906,49		
186	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		10.906,49	
186	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/03/2016			10.906,49

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	10.906,49	10.906,49	10.906,49	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2016	465	001	2132-6		10.906,49
Total de Cheques					10.906,49

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CONTRATADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 6040 VILMA MARIA DO NASCIMENTO Cnpj: 043.898.924-44

187	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/03/2016	522,74		
187	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/03/2016		522,74	
187	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	23/03/2016			522,74

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	522,74	522,74	522,74	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/03/2016	494	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	35,20
23/03/2016	494	001	16598-0		487,54
Total de Cheques					522,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 142

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \***  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº1.523 EM ANEXO PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO  
 Forn. 2918 DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA ME Cnpj: 07.042.916/0001-53

188	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/03/2016	3.999,00		
188	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		3.999,00	
188	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	13/04/2016			3.999,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2016	611	001	11155-4		3.999,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>3.999,00</b>

Fic:249 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \***  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO  
 Forn. 2642 ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP Cnpj: 18.300.337/0001-80

189	/000	GL	0 01 00	220 000	EMP	01/03/2016	50.560,00		
189	/000	GL	0 01 00	220 000	ANU	31/12/2016	-5.437,75		
189	/001	GL	0 01 00	220 000	LIQ	26/04/2016		9.005,95	
189	/001	GL	0 01 00	220 000	PG	29/04/2016			9.005,95
189	/002	GL	0 01 00	220 000	LIQ	09/05/2016		8.010,90	
189	/002	GL	0 01 00	220 000	PG	30/05/2016			8.010,90
189	/003	GL	0 01 00	220 000	LIQ	29/06/2016		7.526,40	
189	/003	GL	0 01 00	220 000	PG	30/06/2016			7.526,40
189	/004	GL	0 01 00	220 000	LIQ	28/07/2016		7.457,90	
189	/004	GL	0 01 00	220 000	PG	29/07/2016			7.457,90
189	/005	GL	0 01 00	220 000	LIQ	10/08/2016		5.437,50	
189	/006	GL	0 01 00	220 000	LIQ	07/10/2016		6.235,20	
189	/006	GL	0 01 00	220 000	PG	10/10/2016			6.235,20
189	/007	GL	0 01 00	220 000	LIQ	27/10/2016		2.048,50	
189	/007	GL	0 01 00	220 000	PG	10/11/2016			2.048,50
189	/008	GL	0 01 00	220 000	LIQ	08/12/2016		4.837,40	
189	/008	GL	0 01 00	220 000	PG	09/12/2016			4.837,40
189	/009	GL	0 01 00	220 000	LQANU	31/12/2016			-5.437,50

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	753	001	16598-0		9.005,95
30/05/2016	978	001	16598-0		8.010,90
30/06/2016	1169	001	16598-0		7.526,40
29/07/2016	1444	001	11155-4		7.457,90
10/10/2016	1906	001	16598-0		6.235,20
10/11/2016	2163	001	16598-0		2.048,50
09/12/2016	2583	001	16598-0		4.837,40
<b>Total de Cheques</b>					<b>45.122,25</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHo document: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 143

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL N°001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 2665 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME

Cnpj: 18.016.856/0001-10

190	/000	GL	0	01	00	220	000	EMP	01/03/2016	65.346,90		
190	/000	GL	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	1.773,75		
190	/000	GL	0	01	00	220	000	EMP	01/12/2016	6.568,60		
190	/000	GL	0	01	00	220	000	ANU	31/12/2016	-540,60		
190	/001	GL	0	01	00	220	000	LIQ	26/04/2016		11.062,00	
190	/001	GL	0	01	00	220	000	PG	29/04/2016			11.062,00
190	/002	GL	0	01	00	220	000	LIQ	09/05/2016		7.509,70	
190	/002	GL	0	01	00	220	000	PG	30/05/2016			7.509,70
190	/003	GL	0	01	00	220	000	LIQ	15/06/2016		5.365,00	
190	/003	GL	0	01	00	220	000	PG	30/06/2016			5.365,00
190	/004	GL	0	01	00	220	000	LIQ	29/06/2016		4.702,90	
190	/004	GL	0	01	00	220	000	PG	30/06/2016			4.702,90
190	/005	GL	0	01	00	220	000	LIQ	28/07/2016		9.211,25	
190	/005	GL	0	01	00	220	000	PG	29/07/2016			9.211,25
190	/006	GL	0	01	00	220	000	LIQ	09/08/2016		6.207,60	
190	/006	GL	0	01	00	220	000	PG	20/12/2016			6.207,60
190	/007	GL	0	01	00	220	000	LIQ	08/09/2016		9.011,00	
190	/007	GL	0	01	00	220	000	PG	21/09/2016			9.011,00
190	/008	GL	0	01	00	220	000	LIQ	05/09/2016		3.985,00	
190	/008	GL	0	01	00	220	000	PG	14/12/2016			3.985,00
190	/009	GL	0	01	00	220	000	LIQ	07/10/2016		4.602,00	
190	/009	GL	0	01	00	220	000	PG	10/10/2016			4.602,00
190	/010	GL	0	01	00	220	000	LIQ	27/10/2016		3.004,50	
190	/010	GL	0	01	00	220	000	PG	14/12/2016			3.004,50
190	/011	GL	0	01	00	220	000	LIQ	21/11/2016		2.459,70	
190	/011	GL	0	01	00	220	000	PG	21/12/2016			2.459,70
190	/012	GL	0	01	00	220	000	LIQ	07/12/2016		6.028,00	
190	/012	GL	0	01	00	220	000	PG	20/12/2016			6.028,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 73.148,65 73.148,65 73.148,65 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	752	001	16598-0		11.062,00
30/05/2016	985	001	16598-0		7.509,70
30/06/2016	1166	001	16598-0		4.702,90
30/06/2016	1171	001	16598-0		5.365,00
29/07/2016	1437	001	11155-4		9.211,25
21/09/2016	1751	001	16598-0		9.011,00
10/10/2016	1904	001	16598-0		4.602,00
14/12/2016	2650	001	16598-0		3.985,00
14/12/2016	2651	001	16598-0		3.004,50
20/12/2016	2713	001	16598-0		6.028,00
20/12/2016	2714	001	16598-0		6.207,60
21/12/2016	2773	001	16598-0		2.459,70
Total de Cheques					73.148,65

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL N°001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 2608 COMERCIAL AVANCE LTDA ME

Cnpj: 16.434.993/0001-40

191	/000	GL	0	01	00	220	000	EMP	01/03/2016	35.601,40		
191	/000	GL	0	01	00	220	000	ANU	31/12/2016	-33.895,50		
191	/001	GL	0	01	00	220	000	LIQ	22/03/2016		1.705,90	
191	/001	GL	0	01	00	220	000	PG	10/05/2016			1.705,90

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.705,90 1.705,90 1.705,90 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	831	001	16598-0		1.705,90
Total de Cheques					1.705,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 144

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PR ESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PRE									
Forn. 2642 ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP						Cnpj: 18.300.337/0001-80			
192	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	01/03/2016	45.722,50		
192	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	349,30		
192	/000	GL	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-5.322,05		
192	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	26/04/2016		8.000,50	
192	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016			8.000,50
192	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	09/05/2016		7.010,25	
192	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	30/05/2016			7.010,25
192	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/06/2016		5.844,20	
192	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	30/06/2016			5.844,20
192	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/07/2016		6.325,00	
192	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			6.325,00
192	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	10/08/2016		4.434,00	
192	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	24/08/2016			4.434,00
192	/006	GL	0 01 00	001 001		30/08/2016			
192	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	07/10/2016		3.602,70	
192	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	10/10/2016			3.602,70
192	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	27/10/2016		2.515,15	
192	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			2.515,15
192	/009	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/12/2016		3.017,95	
192	/009	GL	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			3.017,95

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 40.749,75 40.749,75 40.749,75 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	754	001	2132-6		8.000,50
30/05/2016	982	001	2132-6		7.010,25
30/06/2016	1170	001	2132-6		5.844,20
29/07/2016	1445	001	11155-4		6.325,00
24/08/2016	1600	001	11155-4		4.434,00
10/10/2016	1902	001	11155-4		3.602,70
10/11/2016	2136	001	2132-6		2.515,15
09/12/2016	2596	001	11155-4		3.017,95
Total de Cheques					40.749,75





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 145

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PRE									
Forn. 2665 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME Cnpj: 18.016.856/0001-10									
193	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	01/03/2016	18.135,40		
193	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	1.551,10		
193	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	26/04/2016		4.007,00	
193	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016			4.007,00
193	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	09/05/2016		3.005,00	
193	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	30/05/2016			3.005,00
193	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	15/06/2016		3.581,25	
193	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	20/07/2016			3.581,25
193	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ	29/06/2016		1.907,50	
193	/004	GL	0 01 00	001 001	PG	30/06/2016			1.907,50
193	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ	28/07/2016		2.008,75	
193	/005	GL	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			2.008,75
193	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	09/08/2016		922,00	
193	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016			922,00
193	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/09/2016		1.202,50	
193	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	21/09/2016			1.202,50
193	/008	GL	0 01 00	001 001	LIQ	05/09/2016		3.052,50	
193	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	21/09/2016			3.052,50

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 19.686,50 19.686,50 19.686,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	755	001	2132-6		4.007,00
30/05/2016	981	001	2132-6		3.005,00
30/06/2016	1167	001	2132-6		1.907,50
20/07/2016	1355	001	11155-4		3.581,25
29/07/2016	1438	001	11155-4		2.008,75
21/09/2016	1765	001	11155-4		1.202,50
21/09/2016	1780	001	11155-4		3.052,50
30/11/2016	2351	001	2132-6		922,00
Total de Cheques					19.686,50

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PRE

Forn. 2608 COMERCIAL AVANCE LTDA ME

Cnpj: 16.434.993/0001-40

194	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	01/03/2016	11.980,68		
194	/000	GL	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-9.427,48		
194	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	22/03/2016		2.553,20	
194	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			2.553,20

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 2.553,20 2.553,20 2.553,20 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	804	001	2132-6		2.553,20
Total de Cheques					2.553,20

Fic:249 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 6041 QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA ME

Cnpj: 21.352.647/0001-52

195	/000	GL	0 01 00	220 000	EMP	01/03/2016	73.562,60		
195	/000	GL	0 01 00	220 000	ANU	31/12/2016	-73.562,60		
195	/001	GL	0 01 00	220 000	LIQ	07/10/2016		13.101,60	
195	/002	GL	0 01 00	220 000	LQANU	31/12/2016			-13.101,60

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 146

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfpe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 545e9c03527044c6597e8331d2f8205b6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PRE

Forn. QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA ME Cnpj: 21.352.647/0001-52

196	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	13.568,90			
196	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-13.568,90			
196	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	07/10/2016		4.001,40		
196	/002	GL	0	01	00	001	001	LQANU	31/12/2016			-4.001,40	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE REMUNERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº020/2015, CORRESPONDENTE A 20% DO VALOR TOTAL ARRECADADO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2016, CONF. AUT. DO S

Forn. 6037 INSTITU. DE DESENV. HUMANO E TECNOLÓGICO IDHTEC Cnpj: 09.563.076/0001-08

197	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	113.064,10			
197	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		113.064,10		
197	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/03/2016			113.064,10	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 113.064,10 113.064,10 113.064,10 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/03/2016	484	104	600.000.075	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 2.543,94
22/03/2016	484	104	600.000.075	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 8.479,80
22/03/2016	484	104	600.000.075		102.040,36
Total de Cheques					113.064,10

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADÊMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA Cnpj: 041.720.294-69

198	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	880,00			
198	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		880,00		
198	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	23/03/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/03/2016	487	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
23/03/2016	487	001	11155-4	381624	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA Cnpj: 608.683.844-53

199	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	880,00			
199	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		880,00		
199	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	23/03/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/03/2016	488	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
23/03/2016	488	001	11155-4	381625	836,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 147

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. REALIZANDO MATRICULAS DOS ALUNOS DO PETI DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 288 EDIVANI MONTEIRO DA SILVA Cnpj: 050.502.714-36

200	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/03/2016	440,00			
200	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/03/2016		440,00		
200	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	23/03/2016			440,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 440,00 440,00 440,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/03/2016	496	001	16598-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 22,00
23/03/2016	496	001	16598-0		418,00
Total de Cheques					440,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 17/03/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

201	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	200,00			
201	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		200,00		
201	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/03/2016			200,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2016	485	001	11155-4		200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 22 E 23/03/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

202	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	800,00			
202	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		800,00		
202	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/03/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/03/2016	486	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA, NO PERÍODO DE 07 A 09/03/2016, DESTINADO A REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR O REINÍCIO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DESTE MUNIC

Forn. 5803 JOSÉ ROBERTO SOARES DA SILVA Cnpj: 487.566.874-00

203	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	1.743,00			
203	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	01/08/2016	-1.743,00			
203	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		1.743,00		
203	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	01/08/2016		-1.743,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 148

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfzce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento=545e90c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE, COM DESTINO AO PA LACIO NOS DIAS 15 E 22/03/2015 COM A FINALIDADE DE TRATAR DO PSF E CASAS POPULARES DESTA MUNICIPIO. CONF. AUT. D O SR. PREFEITO.

Forn. JOSÉ ROBERTO SOARES DA SILVA Cnpj: 487.566.874-00

204	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	400,00			
204	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	01/08/2016	-400,00			
204	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		400,00		
204	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	01/08/2016			-400,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº404000771031, EM 04 PARCELA COM A 1ª PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/03/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 16 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Cnpj: 10.835.932/0001-08

205	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	3.883,39			
205	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		3.883,39		
205	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/04/2016			3.883,39	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 3.883,39 3.883,39 3.883,39 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2016	612	001	11155-4		3.883,39
Total de Cheques					3.883,39

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº404000771031, EM 04 PARCELA COM A 2ª PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/04/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Cnpj: 10.835.932/0001-08

206	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	3.078,15			
206	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	01/06/2016	-0,05			
206	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		3.078,15		
206	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	25/05/2016			3.078,10	
206	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	02/05/2016			-0,05	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 3.078,10 3.078,10 3.078,10 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2016	957	001	11155-4		3.078,10
Total de Cheques					3.078,10

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº404000771031, EM 04 PARCELA COM A 3ª PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/05/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Cnpj: 10.835.932/0001-08

207	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	3.078,10			
207	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		3.078,10		
207	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			3.078,10	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 3.078,10 3.078,10 3.078,10 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2107	001	11155-4		3.078,10
Total de Cheques					3.078,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 149

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8215e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº404000771031, EM 04 PARCELA COM A 4ª PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/06/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Cnpj: 10.835.932/0001-08

208	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	3.078,10			
208	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		3.078,10		
208	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			3.078,10	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 3.078,10 3.078,10 3.078,10 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2106	001	11155-4		3.078,10
Total de Cheques					3.078,10

Fic:130 Funcional: 28.846.0000.2128.0000 Categoria: 3.3.90.93.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

RESTITUIÇÕES

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONSIGNADO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, POR DESCONTO INDEVIDO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1299 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA Cnpj: 000.468.434-69

209	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	376,95			
209	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		376,95		
209	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/03/2016			376,95	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 376,95 376,95 376,95 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/03/2016	511	001	16598-0		376,95
Total de Cheques					376,95

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CONTRATADO DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2916 KLEBER VIANA BUENO TELLES Cnpj: 866.031.754-87

210	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	3.500,00			
210	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		3.500,00		
210	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	20/04/2016			3.500,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
20/04/2016	675	001	11155-4		3.052,61	
20/04/2016	675	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	62,39
20/04/2016	675	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM	385,00
Total de Cheques					3.500,00	

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS E 1/2 A CIDADE DE GRAVATÁ NOS DIAS 15 E 16/03/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SAEPE 2015, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA Cnpj: 864.468.944-49

211	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/03/2016	750,00			
211	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/03/2016		750,00		
211	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	30/03/2016			750,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 750,00 750,00 750,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2016	522	001	16598-0		750,00
Total de Cheques					750,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 150

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331218205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 29/03/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Cnpj: 009.426.094-09

212	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	300,00			
212	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		300,00		
212	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/03/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/03/2016	512	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:249 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 30 BOTOJOS DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA Nº1.838 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1112 A. J. DA SILVA

Cnpj: 09.579.529/0001-86

213	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/03/2016	1.800,00			
213	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/03/2016		1.800,00		
213	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/04/2016			1.800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	751	001	16598-0		1.800,00
Total de Cheques					1.800,00

Fic:206 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2836 ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA

Cnpj: 02.472.105/0003-30

214	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	1.419,56			
214	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		1.419,56		
214	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/03/2016			1.419,56	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.419,56 1.419,56 1.419,56 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/03/2016	518	001	10601-1		1.419,56
Total de Cheques					1.419,56

Fic:208 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº253, EM VEICULO DE PLACA KHU-1126, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2649 J C DE ANDRADE BEZERROS ME

Cnpj: 07.878.136/0001-48

215	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	2.000,00			
215	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		2.000,00		
215	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	15/03/2016			2.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/03/2016	519	001	10601-1		2.000,00
Total de Cheques					2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 151

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº13636 PARA O STE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 6038 VASCOFEL VASCONCELOS FERRAGENS

Cnpj: 11.999.737/0001-86

216	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	290,00			
216	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		290,00		
216	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/03/2016			290,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/03/2016	551	001	11155-4	381623	290,00
Total de Cheques					290,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº1.449 EM ANEXO, PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 663 CENTRAL DAS TINTAS AUTOMOTIVOS LTDA

Cnpj: 41.103.375/0001-64

217	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	342,00			
217	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		342,00		
217	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/03/2016			342,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/03/2016	552	001	11155-4	381622	342,00
Total de Cheques					342,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº1.455 EM ANEXO, PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. CENTRAL DAS TINTAS AUTOMOTIVOS LTDA

Cnpj: 41.103.375/0001-64

218	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	702,00			
218	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		702,00		
218	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	28/03/2016			702,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2016	553	001	11155-4	381627	702,00
Total de Cheques					702,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DA RETESCAVADEIRA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO E 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 6030 GINALDO DIONIZIO DA SILVA

Cnpj: 088.469.334-19

219	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	2.000,00			
219	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	22/06/2016	-2.000,00			
219	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		2.000,00		
219	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	22/06/2016		-2.000,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 152

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE GRAVATÁ NOS DIAS 15 E 16/03/2016, PARA TRATAR DO RESULTADOS DO SAEPE 2015, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.

Forn. 2879 JOSE QUINTINO DO NASCIMENTO Cnpj: 304.827.124-49

220	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/03/2016	180,00			
220	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/03/2016		180,00		
220	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/04/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	745	001	16598-0		180,00
Total de Cheques					180,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº1.177, PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2915 JOSE GIOVANI DO CARMO BEZERRA ME Cnpj: 16.465.816/0001-20

221	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	1.148,00			
221	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		1.148,00		
221	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/03/2016			1.148,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2016	554	001	11155-4	381740	1.148,00
Total de Cheques					1.148,00

Fic:320 Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 0 DIARIA NO MES DE MARÇO/2016, PARA O CONSELHEIRO ABRAÃO ISAIAS D A 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 PREFEI

Forn. 315 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA Cnpj: 053.050.074-45

222	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	90,00			
222	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		90,00		
222	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	817	001	2132-6		90,00
Total de Cheques					90,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE MARÇO/2016, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.

Forn. 2170 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO Cnpj: 989.489.544-15

223	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	180,00			
223	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		180,00		
223	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	816	001	2132-6		180,00
Total de Cheques					180,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 153

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE MARÇO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.

Forn. 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO

Cnpj: 252.922.398-01

224	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	180,00			
224	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		180,00		
224	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	815	001	2132-6		180,00
Total de Cheques					180,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE MARÇO/2016, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREF

Forn. 2014 GERLANGE MARIA DA SILVA

Cnpj: 800.441.074-04

225	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	90,00			
225	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		90,00		
225	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	818	001	2132-6		90,00
Total de Cheques					90,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO NO MES D E MARÇO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO

Cnpj: 879.153.754-15

226	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	2.150,00			
226	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		2.150,00		
226	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/04/2016			2.150,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	759	001	11155-4	381757	2.021,37
29/04/2016	759	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 107,50
29/04/2016	759	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 21,13
Total de Cheques					2.150,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 154

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016, CONF AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2662 JOÃO PAULO DA SILVA

Cnpj: 017.747.054-27

227	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	970,00			
227	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		970,00		
227	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/04/2016			970,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	758	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qalquer Natureza 48,50
29/04/2016	758	001	11155-4	381759	921,50
Total de Cheques					970,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 898 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA

Cnpj: 800.447.194-34

228	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	1.090,00			
228	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		1.090,00		
228	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			1.090,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	873	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qalquer Natureza 54,50
10/05/2016	873	001	11155-4	381826	1.035,50
Total de Cheques					1.090,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIARI

Forn. 2839 JOCASTA COSTA DE SOUZA

Cnpj: 066.046.794-11

229	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	1.000,00			
229	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		1.000,00		
229	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			1.000,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1460	104	675-0		950,00
29/06/2016	1460	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qalquer Natureza 50,00
Total de Cheques					1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 155

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICÍPIO.

Forn. 1692 PAULO DINIZ DOS SANTOS

Cnpj: 063.854.014-30

230	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	850,00			
230	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		850,00		
230	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			850,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1463	104	675-0		807,50
29/06/2016	1463	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 42,50
Total de Cheques					850,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICASEX ISTENTE NO MUNICÍPIO.

Forn. 2881 SAMANDA SOARES DOS SANTOS

Cnpj: 065.767.434-67

231	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	1.600,00			
231	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		1.600,00		
231	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			1.600,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1455	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 80,00
29/06/2016	1455	104	675-0		1.520,00
Total de Cheques					1.600,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

Forn. 6039 MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SILVA

Cnpj: 617.875.404-30

232	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2016	1.600,00			
232	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/03/2016		1.600,00		
232	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			1.600,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1458	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 80,00
29/06/2016	1458	104	675-0		1.520,00
Total de Cheques					1.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 156

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento>: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº124 EM ANEXO  
 PARA ESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
 Forn. 2422 LOJINHA GOSPEL Cnpj: 17.811.441/0001-76

233	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/03/2016	1.307,00		
233	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/03/2016		1.307,00	
233	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	29/04/2016			1.307,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	757	001	11155-4		1.307,00
Total de Cheques					1.307,00

Fic:249 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 2642 ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP Cnpj: 18.300.337/0001-80

234	/000	GL	0 01 00	220 000	EMP	10/03/2016	123.010,00		
234	/000	GL	0 01 00	220 000	ANU	31/12/2016	-71.540,00		
234	/001	GL	0 01 00	220 000	LIQ	01/04/2016		7.440,00	
234	/001	GL	0 01 00	220 000	PG	29/04/2016			7.440,00
234	/002	GL	0 01 00	220 000	LIQ	21/06/2016		5.430,00	
234	/002	GL	0 01 00	220 000	PG	22/06/2016			5.430,00
234	/003	GL	0 01 00	220 000	LIQ	27/10/2016		18.860,00	
234	/003	GL	0 01 00	220 000	PG	10/11/2016			18.860,00
234	/004	GL	0 01 00	220 000	LIQ	08/12/2016		19.740,00	
234	/004	GL	0 01 00	220 000	PG	09/12/2016			19.740,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	51.470,00	51.470,00	51.470,00	51.470,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	756	001	16598-0		7.440,00
22/06/2016	1136	001	16598-0		5.430,00
10/11/2016	2160	001	16598-0		18.860,00
09/12/2016	2582	001	16598-0		19.740,00
Total de Cheques					51.470,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 157

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO									
Forn. ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP Cnpj: 18.300.337/0001-80									
235	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	10/03/2016	72.140,00		
235	/000	GL	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2016	-22.450,00		
235	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ	10/03/2016		8.730,00	
235	/001	GL	0 01 00	001 001	PG	08/04/2016			8.730,00
235	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/06/2016	5.430,00		5.430,00
235	/003	GL	0 01 00	001 001	LIQ	20/09/2016	1.710,00		
235	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	21/09/2016			1.710,00
235	/004	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2016	8.340,00		8.340,00
235	/005	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2016	7.220,00		3.660,00
235	/006	GL	0 01 00	001 001	LIQ	27/10/2016	9.920,00		
235	/006	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			3.560,00
235	/007	GL	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			9.920,00
235	/007	GL	0 01 00	001 001	LIQ	08/12/2016	8.340,00		
235	/008	GL	0 01 00	001 001	PG	09/12/2016			8.340,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 49.690,00 49.690,00 49.690,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2016	607	001	2132-6		8.730,00
10/06/2016	1047	001	2132-6		5.430,00
21/09/2016	1753	001	11155-4		1.710,00
31/08/2016	1857	001	11155-4		8.340,00
31/08/2016	1858	001	11155-4		3.660,00
10/11/2016	2134	001	2132-6		3.560,00
10/11/2016	2138	001	2132-6		9.920,00
09/12/2016	2595	001	11155-4		8.340,00
Total de Cheques					49.690,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NA OFICINA DE ESPORTES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DE BARRA DE GUABIRABA.

Forn. 6042 TALITA PEDROZA MELO

Cnpj: 07.316.723/0001-43

236	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	11/03/2016	74,00		
236	/000	OR	0 01 00	001 001	ANU	01/08/2016	-74,00		
236	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	25/03/2016		74,00	
236	/002	OR	0 01 00	001 001	LQANU	01/08/2016			-74,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NA OFICINA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. TALITA PEDROZA MELO

Cnpj: 07.316.723/0001-43

237	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	25/03/2016	870,00		
237	/000	OR	0 01 00	001 001	ANU	01/08/2016	-870,00		
237	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	25/03/2016		870,00	
237	/002	OR	0 01 00	001 001	LQANU	01/08/2016			-870,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 158

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecftec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:545e9d035-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO DE ESPORTES COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DESTE MUNICIPIO.

Forn. 1757 GLEVERSON CORDEIRO DE MELO

Cnpj: 101.651.874-92

238	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	150,00			
238	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	01/08/2016	-150,00			
238	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		150,00		
238	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	01/08/2016			-150,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE ROSAS ARTIFICIAIS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO RESIDENCIAL DE BARRA DE GUABIRABA.

Forn. 530 JONAS HENRIQUE DA COSTA ANDRADE

Cnpj: 094.701.114-51

239	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	600,00			
239	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	01/08/2016	-600,00			
239	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		600,00		
239	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	01/08/2016			-600,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. DE CARRO DE SOM MOBILIZADO A COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO LOTEAMENTO NOVO NESTE MUNICIPIO.

Forn. 821 LAERCIO LUIS DE BARROS

Cnpj: 012.663.584-63

240	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	50,00			
240	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	01/08/2016	-50,00			
240	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		50,00		
240	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	01/08/2016			-50,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. DE CARRO DE SOM NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE MOBILIZAÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO LOTEAMENTO NO NESTE MUNICIPIO.

Forn. LAERCIO LUIS DE BARROS

Cnpj: 012.663.584-63

241	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	50,00			
241	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	01/08/2016	-50,00			
241	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		50,00		
241	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	01/08/2016			-50,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 12 DE ABRIL/2016, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIO, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.

Forn. 2694 MARIA GORETE DA SILVA

Cnpj: 022.627.024-62

242	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/04/2016	90,00			
242	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/04/2016		90,00		
242	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/04/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	749	001	16598-0		90,00
Total de Cheques					90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 159

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 12 DE ABRIL/2016, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIO, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.

Forn. 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA

Cnpj: 864.468.944-49

243	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/04/2016	150,00			
243	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/04/2016		150,00		
243	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/04/2016			150,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	748	001	16598-0		150,00
Total de Cheques					150,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 12 DE ABRIL/2016, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIO, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.

Forn. 518 PAULA REGINA DA SILVA

Cnpj: 024.275.354-00

244	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/04/2016	90,00			
244	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/04/2016		90,00		
244	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/04/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	90,00	90,00	90,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	747	001	16598-0		90,00
Total de Cheques					90,00

Fic:31 Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

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 DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONF. AUT DO

Forn. 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS

Cnpj: 11.896.703/0001-66

245	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	11.169,92			
245	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		11.169,92		
245	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/04/2016			11.169,92	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	11.169,92	11.169,92	11.169,92	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2016	597	001	2132-6		11.169,92
Total de Cheques					11.169,92

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM EVENTO NO AUDITÓRIO REFERENTE A TRES DIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2397, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO.

Forn. 2068 BONITO PLAZA HOTEL LTDA

Cnpj: 08.836.536/0001-53

246	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	2.541,00			
246	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		2.541,00		
246	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/04/2016			2.541,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2016	603	001	2132-6		2.541,00
Total de Cheques					2.541,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 160

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9e05-2704-4c65-97e8-311d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE FLORES CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº346 PARA O TR EVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO E PE 85 NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2328 S. B. DE SOUZA FLORES

Cnpj: 08.784.629/0001-81

247	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	875,00			
247	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		875,00		
247	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/04/2016			875,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2016	618	001	11155-4		875,00
Total de Cheques					875,00

Fic:127 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO.,DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.

Forn. 6043 EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A

Cnpj: 10.798.130/0001-75

248	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	1.470,00			
248	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	01/04/2016		1.470,00		1.470,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/04/2016	636	001	11155-4		1.470,00
Total de Cheques					1.470,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº1.463 EM ANEXO, PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 663 CENTRAL DAS TINTAS AUTOMOTIVOS LTDA

Cnpj: 41.103.375/0001-64

249	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	425,00			
249	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		425,00		
249	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	05/04/2016			425,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/04/2016	640	001	11155-4	381636	425,00
Total de Cheques					425,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº1311 EM A NEXO, PARA O VEICULO DE PLACA DESTA MUNICIPIO,CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 1636 JAIME PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 03.912.092/0001-74

250	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	1.664,00			
250	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		1.664,00		
250	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	05/04/2016			1.664,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/04/2016	641	001	11155-4	381635	1.664,00
Total de Cheques					1.664,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 161

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331a2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº1318 EM A NEXO, PARA O VEICULO DE PLACA DESTE MUNICIPIO,CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. JAIME PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 03.912.092/0001-74

251	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	1.417,80			
251	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		1.417,80		
251	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	12/04/2016			1.417,80	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.417,80 1.417,80 1.417,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2016	642	001	11155-4	381821	1.417,80
Total de Cheques					1.417,80

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 12 DE ABRIL/2016, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2450 GILMAR CORDEIRO DE MELO

Cnpj: 772.575.614-00

252	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/04/2016	90,00			
252	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/04/2016		90,00		
252	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/04/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	746	001	16598-0		90,00
Total de Cheques					90,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº5429 EM A NEXO, PARA O VEICULO DE PLACA DESTE MUNICIPIO,CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 6044 MARIA JUCILENE VASCONCELOS ME

Cnpj: 05.625.077/0001-70

253	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	1.800,00			
253	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		1.800,00		
253	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	05/04/2016			1.800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/04/2016	643	001	11155-4	381637	1.800,00
Total de Cheques					1.800,00

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

### OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO O MES DE MARÇO DE 2016 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CONTRATAD A DA REDE MUNICIPAL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 6040 VILMA MARIA DO NASCIMENTO

Cnpj: 043.898.924-44

254	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/04/2016	938,32			
254	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/04/2016		938,32		
254	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	27/04/2016			938,32	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 938,32 938,32 938,32 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/04/2016	710	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
27/04/2016	710	001	16598-0		867,92
Total de Cheques					938,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 162

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecftec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:54549c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR D O 3º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 11 A 13/04/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 5803 JOSÉ ROBERTO SOARES DA SILVA Cnpj: 487.566.874-00

255	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	600,00			
255	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	01/08/2016	-600,00			
255	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		600,00		
255	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	01/08/2016			-600,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:253 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº260, EM VEICULO DE PLACA PGR-3949, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2649 J C DE ANDRADE BEZERROS ME Cnpj: 07.878.136/0001-48

256	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/04/2016	4.000,00			
256	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/04/2016		4.000,00		
256	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	13/04/2016			4.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2016	654	001	16598-0		4.000,00
Total de Cheques					4.000,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 13 E 14/04/ 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

257	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	800,00			
257	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		800,00		
257	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/04/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2016	656	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 13/04/2016, PAR A TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA Cnpj: 009.426.094-09

258	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	300,00			
258	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		300,00		
258	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/04/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2016	657	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 163

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205a5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA Cnpj: 041.720.294-69

259	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	880,00			
259	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		880,00		
259	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	20/04/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/04/2016	668	001	11155-4	381748	836,00
20/04/2016	668	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA Cnpj: 608.683.844-53

260	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	880,00			
260	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		880,00		
260	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	20/04/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/04/2016	669	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
20/04/2016	669	001	11155-4	381749	836,00
Total de Cheques					880,00

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO,

Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

261	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	15.000,00			
261	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		15.000,00		
261	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/04/2016			15.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2016	659	001	2132-6		15.000,00
Total de Cheques					15.000,00

Fic:208 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PRÉST. NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO DE PLACA DE ESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 8998 J M PNEUS E RENOVADORA LTDA Cnpj: 34.612.325/0005-70

262	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	2.642,00			
262	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		2.642,00		
262	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	20/04/2016			2.642,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 2.642,00 2.642,00 2.642,00 2.642,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/04/2016	680	001	10601-1		2.642,00
Total de Cheques					2.642,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 164

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 06/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Cnpj: 009.426.094-09

263	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	300,00			
263	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		300,00		
263	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/04/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/04/2016	692	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 06 E 07/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

264	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	800,00			
264	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		800,00		
264	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/04/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/04/2016	693	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 19 E 20/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

265	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	800,00			
265	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		800,00		
265	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/04/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/04/2016	694	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº1930 EM ANEXO, PARA O VEICULO DE PLACA KIC-3088 DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 2142 AUTO PEÇAS BAHIA

Cnpj: 08.260.911/0001-60

266	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	548,00			
266	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		548,00		
266	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/04/2016			548,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 548,00 548,00 548,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/04/2016	697	001	11155-4	381753	548,00
Total de Cheques					548,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 165

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº2180 EM ANEXO, PARA O VEICULO DE PLACA KIC-3088 DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2324 CAVALCANTE AUTO PEÇAS

Cnpj: 08.935.749/0002-13

267	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	424,00			
267	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		424,00		
267	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/04/2016			424,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	424,00	424,00	424,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/04/2016	698	001	11155-4	381752	424,00
Total de Cheques					424,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE VINHETAS PARA CHAMADA DO PAGAMENTO DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 294 DENIVALDO RIBEIRO VERISSIMO DA SILVA

Cnpj: 026.605.864-70

268	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	1.370,00			
268	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		1.370,00		
268	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/04/2016			1.370,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/04/2016	699	001	11155-4	381754	1.301,50
27/04/2016	699	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	68,50
Total de Cheques					1.370,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 27 E 28/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

269	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	800,00			
269	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		800,00		
269	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/04/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/04/2016	713	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 28/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Cnpj: 009.426.094-09

270	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	300,00			
270	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		300,00		
270	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/04/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/04/2016	714	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 166

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIA SIMPLES A CIDADE DE PALMARES NOS DIAS 28 E 29/04/2016, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO SOBRE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO PROFESSOR, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA

Cnpj: 864.468.944-49

271	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/04/2016	300,00			
271	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/04/2016		300,00		
271	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/04/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	750	001	16598-0		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIVUGAÇÃO DA CAMPANHA DO PAGAMENTO DO IPTU DESTA MUNICÍPIO QUE TEVE SEU VENCIMENTO EM 31/03/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2844 JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DA SILVA

Cnpj: 692.809.674-87

272	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	1.060,00			
272	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		1.060,00		
272	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/04/2016			1.060,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2016	725	001	11155-4	381822	1.007,00
29/04/2016	725	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 53,00
Total de Cheques					1.060,00

Fic:320 Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE ABRIL/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR PREFEITO

Forn. 315 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA

Cnpj: 053.050.074-45

273	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	90,00			
273	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		90,00		
273	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	820	001	2132-6		90,00
Total de Cheques					90,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE ABRIL/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.

Forn. 2170 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO

Cnpj: 989.489.544-15

274	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	180,00			
274	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		180,00		
274	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	821	001	2132-6		180,00
Total de Cheques					180,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 167

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE ABRIL/2016, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE DE JESUS ARAUJO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.P

Forn. 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO

Cnpj: 252.922.398-01

275	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	90,00				
275	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		90,00			
275	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			90,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	822	001	2132-6		90,00
Total de Cheques					90,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO MES DE ABRIL/2016, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA 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.PRE

Forn. 2014 GERLANGE MARIA DA SILVA

Cnpj: 800.441.074-04

276	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	270,00				
276	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		270,00			
276	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			270,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 270,00 270,00 270,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	819	001	2132-6		270,00
Total de Cheques					270,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO

Cnpj: 879.153.754-15

277	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	2.150,00				
277	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		2.150,00			
277	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/05/2016			2.150,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2016	967	001	2132-6	564612	2.021,37
30/05/2016	967	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
					21,13
30/05/2016	967	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
					107,50
Total de Cheques					2.150,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 168

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/epj/validaDoc.semCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 898 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA

Cnpj: 800.447.194-34

278	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/04/2016	1.090,00		
278	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		1.090,00	
278	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	07/06/2016			1.090,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/06/2016	1023	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 54,50
07/06/2016	1023	001	11155-4	381774	1.035,50
Total de Cheques					1.090,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2662 JOÃO PAULO DA SILVA

Cnpj: 017.747.054-27

279	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/04/2016	970,00		
279	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		970,00	
279	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	07/06/2016			970,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/06/2016	1028	001	11155-4	381772	921,50
07/06/2016	1028	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 48,50
Total de Cheques					970,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA

Cnpj: 608.683.844-53

280	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/04/2016	880,00		
280	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		880,00	
280	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	24/05/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/05/2016	941	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
24/05/2016	941	001	11155-4	381762	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA

Cnpj: 041.720.294-69

281	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/04/2016	880,00		
281	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2016		880,00	
281	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	20/05/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/05/2016	942	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
20/05/2016	942	001	11155-4	381838	836,00
Total de Cheques					880,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 169

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331218205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO MES DE MARÇO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA Cnpj: 11.863.530/0001-80

282	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	2.840,00				
282	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		2.840,00			
282	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			2.840,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	2463	001	2132-6		2.840,00
Total de Cheques					2.840,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO MES DE ABRIL/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA Cnpj: 11.863.530/0001-80

283	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	2.840,00				
283	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		2.840,00			
283	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			2.840,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	2464	001	2132-6		2.840,00
Total de Cheques					2.840,00

Fic:51 Funcional: 04.122.0021.2215.0000 Categoria: 3.3.50.41.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

CONTRIBUIÇÕES

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS DESCONTOS SINDICAL EM FOLHA DOS SERVIDORES DA DUCAÇÃO FUNDEB 60% e 40% PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO ANO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2878 FEDERAÇÃO DOS SINDI. E ASSOC DE SERV. PUB. EM PERN Cnpj: 24.135.451/0001-02

284	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	14.751,90				
284	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		14.751,90			
284	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			14.751,90		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 14.751,90 14.751,90 14.751,90 14.751,90 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	801	001	16598-0		14.751,90
Total de Cheques					14.751,90

Funcional: 04.122.0021.2215.0000 Categoria: 3.3.50.41.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

CONTRIBUIÇÕES

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS DESCONTOS SINDICAL EM FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO ANO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. FEDERAÇÃO DOS SINDI. E ASSOC DE SERV. PUB. EM PERN Cnpj: 24.135.451/0001-02

285	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	6.503,47				
285	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		6.503,47			
285	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/05/2016			6.503,47		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 6.503,47 6.503,47 6.503,47 6.503,47 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	802	001	2132-6		6.503,47
Total de Cheques					6.503,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 170

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº606 PARA O INSS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9162 BRUNO EMMANUEL DE OLIVEIRA - ME Cnpj: 16.735.291/0001-04

286	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	120,00			
286	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		120,00		
286	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	05/10/2016			120,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/10/2016	1973	001	0001-0		120,00
Total de Cheques					120,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA, NO MES DE MARÇO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. 797 DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTOS Cnpj: 021.119.634-70

287	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	704,86			
287	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		704,86		
287	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			704,86	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 704,86 704,86 704,86 704,86 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1466	104	675-0		669,62
29/06/2016	1466	104	675-0	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	35,24
Total de Cheques					704,86

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA, NO MES DE ABRIL/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA A MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTOS Cnpj: 021.119.634-70

288	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	704,86			
288	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		704,86		
288	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			704,86	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 704,86 704,86 704,86 704,86 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1468	104	675-0		669,62
29/06/2016	1468	104	675-0	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	35,24
Total de Cheques					704,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 171

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4665-91e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS E XISTENTE NO MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DE 201

Forn. 2881 SAMANDA SOARES DOS SANTOS

Cnpj: 065.767.434-67

289	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	1.600,00			
289	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		1.600,00		
289	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			1.600,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1456	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 80,00
29/06/2016	1456	104	675-0		1.520,00
Total de Cheques					1.600,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJ UDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE M ANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIARI

Forn. 2839 JOCASTA COSTA DE SOUZA

Cnpj: 066.046.794-11

290	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	1.000,00			
290	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		1.000,00		
290	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			1.000,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1461	104	675-0		950,00
29/06/2016	1461	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 50,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTE NO MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL/2016

Forn. 6039 MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SILVA

Cnpj: 617.875.404-30

291	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	1.600,00			
291	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		1.600,00		
291	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			1.600,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1459	104	675-0		1.520,00
29/06/2016	1459	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 80,00
Total de Cheques					1.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 172

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE ABRIL/2016

Forn. 1692 PAULO DINIZ DOS SANTOS

Cnpj: 063.854.014-30

292	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	850,00			
292	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		850,00		
292	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			850,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1464	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 42,50
29/06/2016	1464	104	675-0		807,50
Total de Cheques					850,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº010 EM ANEXO, PARA O VEICULO DE PLACA DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 2649 J C DE ANDRADE BEZERROS ME

Cnpj: 07.878.136/0001-48

293	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2016	1.400,00			
293	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2016		1.400,00		
293	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/05/2016			1.400,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2016	861	001	10601-1		1.400,00
Total de Cheques					1.400,00

Fic:253 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº262, EM VEICULO DE PLACA KHU-1126, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. J C DE ANDRADE BEZERROS ME

Cnpj: 07.878.136/0001-48

294	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/04/2016	6.080,00			
294	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/04/2016		6.080,00		
294	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	11/05/2016			2.680,00	
294	/002	OR	0	01	00	220	000	PG	07/06/2016			2.000,00	
294	/003	OR	0	01	00	220	000	PG	28/06/2016			1.400,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2016	898	001	11155-4		2.680,00
07/06/2016	1095	001	10601-1		2.000,00
28/06/2016	1146	001	10601-1		1.400,00
Total de Cheques					6.080,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 173

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DE REMUNERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº020/2015, CORRESPONDENTE A 20% DO VALOR TOTAL ARRECADADO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DO ANO DE 2016, CONF. AUT. DO S  
 Forn. 6037 INSTITU. DE DESENV. HUMANO E TECNOLÓGICO IDHTEC Cnpj: 09.563.076/0001-08

295	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	56.532,05				
295	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		56.532,05			
295	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	04/05/2016			56.532,05		

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	56.532,05	56.532,05	56.532,05	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/05/2016	874	104	600.000.075	DESCONTO	847,98
					IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
04/05/2016	874	104	600.000.075		52.857,47
04/05/2016	874	104	600.000.075	DESCONTO	2.826,60
					I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
Total de Cheques					56.532,05

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº62.082 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
 Forn. 1276 CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Cnpj: 06.201.314/0001-39

296	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	1.025,00				
296	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		1.025,00			
296	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	05/05/2016			1.025,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2016	798	001	11155-4	381825	1.025,00
Total de Cheques					1.025,00

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MACEIO NOS DIAS 05 E 06/05/2016, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO TÉCNICO DO PNAE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA Cnpj: 864.468.944-49

297	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	02/05/2016	300,00				
297	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	02/05/2016		300,00			
297	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	08/06/2016			300,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/06/2016	1029	001	16598-0		300,00
Total de Cheques					300,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 13 DE MAIO/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PDDE E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 518 PAULA REGINA DA SILVA Cnpj: 024.275.354-00

298	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	02/05/2016	90,00				
298	/000	OR	0	01	00	220	000	ANU	30/12/2016	-90,00				
298	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	02/05/2016		90,00			
298	/002	OR	0	01	00	220	000	LQANU	30/12/2016			-90,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 174

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:545d0c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6](https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:545d0c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6)

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 13 DE MAIO/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PDDE E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2694 MARIA GORETE DA SILVA

Cnpj: 022.627.024-62

299	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	02/05/2016	90,00			
299	/000	OR	0	01	00	220	000	ANU	30/12/2016	-90,00			
299	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	02/05/2016		90,00		
299	/002	OR	0	01	00	220	000	LQANU	30/12/2016		-90,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA DO QUADRO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2369 ANA PAULA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Cnpj: 046.957.704-58

300	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	02/05/2016	880,00			
300	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	02/05/2016		880,00		
300	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	11/05/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2016	858	001	16598-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
11/05/2016	858	001	16598-0		836,00
Total de Cheques					880,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE BEZERROS E PARA O FORUM E BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE BONITO, CO NF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 388 ALAN JONES SANTOS BEZERRA

Cnpj: 038.997.854-01

301	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	150,00			
301	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	30/12/2016	-150,00			
301	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		150,00		
301	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	01/12/2016		-150,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO O MES DE ABRIL DE 2016 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CONTRATADA DA REDE MUNICIPAL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 6040 VILMA MARIA DO NASCIMENTO

Cnpj: 043.898.924-44

302	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	02/05/2016	938,32			
302	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	02/05/2016		938,32		
302	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	20/05/2016			938,32	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 938,32 938,32 938,32 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/05/2016	935	001	16598-0		867,92
20/05/2016	935	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM 70,40
Total de Cheques					938,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 175

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO,  
 Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

303	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	15.000,00		
303	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		15.000,00	
303	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			15.000,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/05/2016	882	001	2132-6		15.000,00				
Total de Cheques					15.000,00				

Fic:31 Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A GESTOR DAS OPERAÇÕES DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM ESCADA, O QUAL ESTE MUNICÍPIO SE UTILIZA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONF. AUT DO  
 Forn. 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS Cnpj: 11.896.703/0001-66

304	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	11.169,92		
304	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		11.169,92	
304	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			11.169,92

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	11.169,92	11.169,92	11.169,92	11.169,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/05/2016	887	001	2132-6		11.169,92				
Total de Cheques					11.169,92				

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 DIÁRIAS NO PAIS  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 05 E 06/05/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.  
 Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

305	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	800,00		
305	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		800,00	
305	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	05/05/2016			800,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/05/2016	892	001	11155-4		800,00				
Total de Cheques					800,00				

Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 10/05/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.  
 Forn. ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

306	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	400,00		
306	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		400,00	
306	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/05/2016			400,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/05/2016	897	001	11155-4		400,00				
Total de Cheques					400,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 176

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE M  
UNICIPIO NO MES DE ABRIL/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2181 MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SANTO Cnpj: 115.869.414-88

307	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	967,48			
307	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		967,48		
307	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	24/05/2016			967,48	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 967,48 967,48 967,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/05/2016	943	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
24/05/2016	943	001	11155-4	381761	897,08
Total de Cheques					967,48

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. NA DIGITALIZAÇÃO E CONVERSÃO EM PDF, FORMATAÇÃO  
O EM ARQUIVOS ODS E XLS DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 20  
15, EM ATENDIMENTOS A RESOLUÇÃO Nº26/2015 ENCAMI

Forn. 968 JASON C. BRAGA DIGITAL Cnpj: 09.579.518/0001-04

308	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	1.363,30			
308	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		1.363,30		
308	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/06/2016			1.363,30	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 1.363,30 1.363,30 1.363,30 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2016	1054	001	2132-6		1.363,30
Total de Cheques					1.363,30

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. NA IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE A PRE  
STAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIROS DE 2015, DE PREFEITO E GESTOR MUNICIPAL, NOS MOLDES DAS RESOLUÇÃO  
TC Nº25/2015, ENCAMINHADAS A CAMARA MUNICIPAL

Forn. JASON C. BRAGA DIGITAL Cnpj: 09.579.518/0001-04

309	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	2.168,80			
309	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		2.168,80		
309	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/06/2016			2.168,80	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 2.168,80 2.168,80 2.168,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2016	1055	001	2132-6		2.168,80
Total de Cheques					2.168,80

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 19 E 20/05/  
2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

310	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	800,00			
310	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		800,00		
310	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/05/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/05/2016	939	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.cad.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg Codigo do Documento: 545e9c05-2704-4c06-97e8-331d2f8205e6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 177

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DE ACESSO AO SITE DESTA PREFEITURA, DO EXERCICIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
Forn. 2868 UNIVERSO ONLINE S.A. Cnpj: 01.109.184/0004-38

311	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	420,80		
311	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		420,80	
311	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	25/05/2016			420,80

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	420,80	420,80	420,80	420,80	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2016	953	001	11155-4		420,80
Total de Cheques					420,80

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS C LAUDIO LOPES, MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE E FRANCISDETE TENORIO DE HOLANDA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. 2904 JOSE PINHEIRO DA SILVA Cnpj: 099.122.774-30

312	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	02/05/2016	1.500,00		
312	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	02/05/2016		1.500,00	
312	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	24/05/2016			1.500,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/05/2016	947	001	16598-0	DESCONTO	75,00
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
24/05/2016	947	001	16598-0		1.425,00
Total de Cheques					1.500,00

Fic:276 Funcional: 27.812.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS SIMPLES A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 24 E 25/05/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRÁTICA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA, CONF. A UT. DO SR. PREFEITO.  
Forn. 866 VANDETE ANGELO DE FARIAS Cnpj: 020.880.014-09

313	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	300,00		
313	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		300,00	
313	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	24/05/2016			300,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/05/2016	948	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2016, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE INTERESSE DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
Forn. 4819 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA Cnpj: 042.555.894-02

314	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	963,30		
314	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		963,30	
314	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	24/05/2016			963,30

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	963,30	963,30	963,30	963,30	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/05/2016	951	001	11155-4		963,30
Total de Cheques					963,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 178

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2016, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE INTERESSE DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONF.AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2636 JOSE LEANDRO DA SILVA

Cnpj: 064.245.144-30

315	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	963,30			
315	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		963,30		
315	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	24/05/2016			963,30	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 963,30 963,30 963,30 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/05/2016	952	001	11155-4		963,30
Total de Cheques					963,30

Fic:127 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PARA EST A PREFEITURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONF. COMPROVANTE ANEXO.NO EXERCICIO DE 2016.

Forn. 9175 LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Cnpj: 02.366.965/0001-28

316	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	880,00			
316	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		880,00		
316	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	25/05/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2016	958	001	11155-4		880,00
Total de Cheques					880,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 24 E 25/05/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

317	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	800,00			
317	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		800,00		
317	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	25/05/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2016	960	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIA 24 E 25/05/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Cnpj: 009.426.094-09

318	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	600,00			
318	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		600,00		
318	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	25/05/2016			600,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2016	966	001	11155-4		600,00
Total de Cheques					600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 179

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:320 Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO MES DE MAIO/2016, PARA O CONSELHEIRO ABRAÃO ISAIAS D A 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 PREFE

Forn. 315 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA

Cnpj: 053.050.074-45

319	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	450,00			
319	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		450,00		
319	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			450,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 450,00 450,00 450,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1292	001	2132-6		450,00
Total de Cheques					450,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO MES DE MAIO/2016, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.

Forn. 2170 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO

Cnpj: 989.489.544-15

320	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	450,00			
320	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		450,00		
320	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			450,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 450,00 450,00 450,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1293	001	2132-6		450,00
Total de Cheques					450,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO MES DE MAIO/2016, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE DE J ESUS ARAUJO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.P

Forn. 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO

Cnpj: 252.922.398-01

321	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	270,00			
321	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		270,00		
321	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			270,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 270,00 270,00 270,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1290	001	2132-6		270,00
Total de Cheques					270,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO MES DE MAIO/2016, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA 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

Forn. 2014 GERLANGE MARIA DA SILVA

Cnpj: 800.441.074-04

322	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	450,00			
322	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		450,00		
322	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			450,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 277.612,82 Não Proc: 2.000,00 450,00 450,00 450,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1291	001	2132-6		450,00
Total de Cheques					450,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 180

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL /2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. 2911 MARIA APARECIDA DA SILVA Cnpj: 013.727.764-43

323	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	3.300,00		
323	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		3.300,00	
323	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	30/05/2016			3.300,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2016	968	001	11155-4	381612	2.851,25
30/05/2016	968	001	11155-4	DESCONTO	85,75
				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	
30/05/2016	968	001	11155-4	DESCONTO	363,00
				INSS - PM	
Total de Cheques					3.300,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERV. PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2568 J. ALBERTO DA SILVA LTDA - ME Cnpj: 19.266.749/0001-03

324	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	7.450,00		
324	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		7.450,00	
324	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	30/05/2016			7.450,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2016	969	001	2132-6	564613	7.338,25
30/05/2016	969	001	2132-6	DESCONTO	111,75
				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	
Total de Cheques					7.450,00

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS SIMPLES PARA A SERVIDORA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA VIAJAR A RECIFE, NOS DIAS 30 E 31/05/2016 PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE MUNICIPIOS, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 629 MARIA MADALENA DE OLIVEIRA Cnpj: 864.458.804-44

325	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	300,00		
325	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		300,00	
325	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	31/05/2016			300,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/05/2016	986	001	11155-4	381767	300,00
Total de Cheques					300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 181

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A RECIFE COM DESTINO A EMPETUR (EMPRESA PERNAMBUCANA DE TURISMO) NOS DIAS 30 E 31/05/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 322 MARIA AUNÍLIA DE JESUS

Cnpj: 687.250.514-15

326	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	300,00		
326	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		300,00	
326	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	31/05/2016			300,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/05/2016	987	001	11155-4	381768	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS COMO OPERADOR DA RET-ESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 05 DIAS DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1411 GENIVAL FAUSTINO BEZERRA

Cnpj: 025.488.394-00

327	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	1.166,67		
327	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		1.166,67	
327	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	07/06/2016			1.166,67

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/06/2016	1021	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 58,33
07/06/2016	1021	001	11155-4	381773	1.108,34
Total de Cheques					1.166,67

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. P. REFEITO

Forn. 16 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Cnpj: 10.835.932/0001-08

328	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016			
328	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016			

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------	------

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL /2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9176 RIDAILDA LAURA DA SILVA

Cnpj: 038.477.344-31

329	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	3.530,00		
329	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		3.530,00	
329	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	02/06/2016			3.530,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	277.612,82	Não Proc:	2.000,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/06/2016	1005	001	11155-4	381770	3.025,24
02/06/2016	1005	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM 388,30
02/06/2016	1005	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 116,46
Total de Cheques					3.530,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 182

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumentoemCodigo.do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-351d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO MES DE MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA Cnpj: 11.863.530/0001-80

330	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	2.840,00			
330	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		2.840,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	------	----------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO NO MES D E MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO Cnpj: 879.153.754-15

331	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	2.150,00			
331	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		2.150,00		
331	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/06/2016			2.150,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2016	1164	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 107,50
30/06/2016	1164	001	2132-6	564618	2.021,37
30/06/2016	1164	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 21,13
Total de Cheques					2.150,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 898 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA Cnpj: 800.447.194-34

332	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	1.090,00			
332	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		1.090,00		
332	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/07/2016			1.090,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2016	1222	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 54,50
06/07/2016	1222	001	11155-4	381791	1.035,50
Total de Cheques					1.090,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016, CONF AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2662 JOÃO PAULO DA SILVA Cnpj: 017.747.054-27

333	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	970,00			
333	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		970,00		
333	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/07/2016			970,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	970,00	970,00	970,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2016	1223	001	11155-4	381792	921,50
06/07/2016	1223	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 48,50
Total de Cheques					970,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 183

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 30 E 31/05/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUJE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

334	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	800,00			
334	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		800,00		
334	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	31/05/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/05/2016	1007	001	11155-4		800,00				
Total de Cheques					800,00				

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 31/05/2016, PARA A SECRETÁRIA DE GOVERNO, MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PR

Forn. 1143 MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA

Cnpj: 023.313.214-77

335	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	300,00			
335	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		300,00		
335	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	31/05/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/05/2016	1008	001	11155-4		300,00				
Total de Cheques					300,00				

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS SIMPLES A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 13, 14 E 15/06/2016, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE NOVOS TUTORES, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA

Cnpj: 864.468.944-49

336	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	02/05/2016	450,00			
336	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	02/05/2016		450,00		
336	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	10/06/2016			450,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2016	1050	001	16598-0		450,00				
Total de Cheques					450,00				

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº001 PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 691 J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA-ME

Cnpj: 01.537.450/0001-80

337	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2016	89,60			
337	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2016		89,60		
337	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/06/2016			89,60	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	89,60	89,60	89,60	89,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2016	1053	001	2132-6		89,60				
Total de Cheques					89,60				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 184

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331218205e6>

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº4.713 PARA A STE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 601 ELÉTRICA LUMEN'S LTDA

Cnpj: 11.401.437/0001-53

338	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	600,00		
338	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		600,00	
338	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	19/05/2016			600,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/05/2016	1036	001	11155-4	381836	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº1.511 EM ANEXO, PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 663 CENTRAL DAS TINTAS AUTOMOTIVOS LTDA

Cnpj: 41.103.375/0001-64

339	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/05/2016	625,00		
339	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2016		625,00	
339	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	19/05/2016			625,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/05/2016	1037	001	11155-4	381835	625,00
Total de Cheques					625,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4º PARCELA DE REMUNERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº020/2015, CORRESPONDENTE A 20% DO VALOR TOTAL ARRECADADO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2016, CONF. AUT. DO S

Forn. 6037 INSTITU. DE DESENV. HUMANO E TECNOLÓGICO IDHTEC

Cnpj: 09.563.076/0001-08

340	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/06/2016	56.532,05		
340	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ/PG	01/06/2016		56.532,05	56.532,05

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	56.532,05	56.532,05	56.532,05	56.532,05	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2016	1042	104	600.000.075		52.857,47
01/06/2016	1042	104	600.000.075	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 847,98
01/06/2016	1042	104	600.000.075	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 2.826,60
Total de Cheques					56.532,05





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 185

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://epec.itec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 415e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL /2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 9177 JOÃO RICARDO AMORIM DE SOUZA Cnpj: 079.901.537-77

341	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/06/2016	4.500,00		
341	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		4.500,00	
341	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			4.500,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2016	1079	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	495,00
10/06/2016	1079	001	2132-6	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	265,00
10/06/2016	1079	001	2132-6		3.740,00
Total de Cheques					4.500,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE ACESSOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 9178 ROSEMARY FERREIRA RAMOS Cnpj: 338.745.598-40

342	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/06/2016	2.120,00		
342	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		2.120,00	
342	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			2.120,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2016	1077	001	2132-6		2.000,00
10/06/2016	1077	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	120,00
Total de Cheques					2.120,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE ACESSOR ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 9179 JOSE MARCOS DA SILVA Cnpj: 522.059.834-15

343	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/06/2016	1.604,00		
343	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		1.604,00	
343	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/06/2016			1.604,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2016	1078	001	2132-6		1.459,64
10/06/2016	1078	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	144,36
Total de Cheques					1.604,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 186

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL /2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9180 FILIPE STENIO DE CARVALHO PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 082.337.834-98

344	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	3.550,00				
344	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		3.550,00			
344	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/06/2016			3.550,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
08/06/2016	1045	001	11155-4		3.040,37	
08/06/2016	1045	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	119,13
08/06/2016	1045	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM	390,50
Total de Cheques					3.550,00	

Fic:122 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL /2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 8921 JOSÉ FÁBIO DA SILVA SANTOS

Cnpj: 120.021.464-11

345	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	2.300,00				
345	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		2.300,00			
345	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/06/2016			2.300,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
08/06/2016	1044	001	11155-4		2.078,82	
08/06/2016	1044	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM	207,00
08/06/2016	1044	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	14,18
Total de Cheques					2.300,00	

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO/2016

Forn. 1692 PAULO DINIZ DOS SANTOS

Cnpj: 063.854.014-30

346	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	850,00				
346	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		850,00			
346	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			850,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 850,00 850,00 850,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
29/06/2016	1465	104	675-0		807,50	
29/06/2016	1465	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	42,50
Total de Cheques					850,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.cad.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:415e90c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 187

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS

Forn. 2839 JOCASTA COSTA DE SOUZA

Cnpj: 066.046.794-11

347	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	1.000,00				
347	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		1.000,00			
347	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			1.000,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1462	104	675-0		950,00
29/06/2016	1462	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 50,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA, NO MES DE MAIO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA A MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. 797 DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTOS

Cnpj: 021.119.634-70

348	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	704,86				
348	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		704,86			
348	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	15/09/2016			704,86		

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 704,86 704,86 704,86 704,86 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/09/2016	1850	104	675-0	900003	669,62
15/09/2016	1850	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 35,24
Total de Cheques					704,86

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTE NO MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2016

Forn. 2881 SAMANDA SOARES DOS SANTOS

Cnpj: 065.767.434-67

349	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	1.600,00				
349	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		1.600,00			
349	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	21/09/2016			1.600,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2016	1849	104	675-0	000017	1.520,00
21/09/2016	1849	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 80,00
Total de Cheques					1.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 188

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS E XISTENTE NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016.

Forn. 6039 MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SILVA

Cnpj: 617.875.404-30

350	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	1.600,00				
350	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		1.600,00			
350	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/11/2016			1.600,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2395	104	675-0	900023	1.520,00
22/11/2016	2395	104	675-0	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	80,00
Total de Cheques					1.600,00

Fic:31 Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A GESTOR DAS OPERAÇÕES DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM ESC ADA, O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONF. AUT DO S

Forn. 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS

Cnpj: 11.896.703/0001-66

351	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	11.169,92				
351	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		11.169,92			
351	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/06/2016			11.169,92		

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 11.169,92 11.169,92 11.169,92 11.169,92 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2016	1082	001	2132-6		11.169,92
Total de Cheques					11.169,92

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A E STE MUNICIPIO,

Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0194-02

352	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	15.000,00				
352	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		15.000,00			
352	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/06/2016			15.000,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2016	1087	001	2132-6		15.000,00
Total de Cheques					15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA**  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 189

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:545e9c05-2f04-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV, PREST, DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINA  
DOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº009/2016 E CONVITE Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. 2389 J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cnpj: 10.865.935/0001-94

353	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	30.240,00			
353	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	642,50			
353	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	23/11/2016		9.725,00		
353	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			9.725,00	
353	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	23/11/2016		3.850,00		
353	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			3.850,00	
353	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	23/11/2016		4.415,00		
353	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			4.415,00	
353	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	23/11/2016		12.892,50		
353	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			12.892,50	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 30.882,50 30.882,50 30.882,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2598	001	11155-4		9.725,00
09/12/2016	2599	001	11155-4		3.850,00
09/12/2016	2600	001	11155-4		12.892,50
09/12/2016	2601	001	11155-4		4.415,00
Total de Cheques					30.882,50

Fic:199 Funcional: 12.361.0120.2186.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV, PREST, DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINA  
DOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº009/2016 E CONVITE Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cnpj: 10.865.935/0001-94

354	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	43.770,00			
354	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-642,50			
354	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	03/08/2016		15.257,50		
354	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	31/08/2016			15.257,50	
354	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	05/09/2016		21.570,00		
354	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			21.570,00	
354	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	23/11/2016		2.880,00		
354	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			2.880,00	
354	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	23/11/2016		3.420,00		
354	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			3.420,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 43.127,50 43.127,50 43.127,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2016	1631	001	16598-0		15.257,50
10/11/2016	2158	001	16598-0		21.570,00
09/12/2016	2584	001	16598-0		2.880,00
09/12/2016	2585	001	16598-0		3.420,00
Total de Cheques					43.127,50

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº1391 EM A  
NEXO, PARA O VEICULO DE PLACA DESTA MUNICIPIO,CONF. AUT. DO SR.PREFEITO  
Forn. 1636 JAIME PEREIRA DA SILVA Cnpj: 03.912.092/0001-74

355	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	1.280,00			
355	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		1.280,00		
355	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/06/2016			1.280,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/06/2016	1094	001	11155-4	381839	1.280,00
Total de Cheques					1.280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 190

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

**DIÁRIAS NO PAIS**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 07 E 08/06/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUJE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

356	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	800,00			
356	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		800,00		
356	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/06/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/06/2016	1099	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA

Cnpj: 608.683.844-53

357	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	880,00			
357	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		880,00		
357	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	20/06/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2016	1104	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
20/06/2016	1104	001	2132-6	564614	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADÊMIA DA SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA

Cnpj: 041.720.294-69

358	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016				
358	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016				

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------	------

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

**OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO NO MES DE MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2181 MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SANTO

Cnpj: 115.869.414-88

359	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	967,48			
359	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		967,48		
359	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/06/2016			967,48	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	967,48	967,48	967,48	967,48	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2016	1204	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM 70,40
29/06/2016	1204	001	11155-4	381705	897,08
Total de Cheques					967,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 191

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.doDocumento: 545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO O MES DE MAIO DE 2016 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CONTRATADA DA REDE MUNICIPAL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
Forn. 6040 VILMA MARIA DO NASCIMENTO Cnpj: 043.898.924-44

360	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/06/2016	938,32			
360	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/06/2016		938,32		
360	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	22/06/2016			938,32	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	938,32	938,32	938,32	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/06/2016	1126	001	16598-0		867,92
22/06/2016	1126	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					938,32

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE COLETOR LIXO URBANO VEICULO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. 1320 WELITON HONORIO RODRIGUES Cnpj: 036.284.304-02

361	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	929,16			
361	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		929,16		
361	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	20/06/2016			929,16	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	929,16	929,16	929,16	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2016	1112	001	2132-6	564616	857,16
20/06/2016	1112	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	72,00
Total de Cheques					929,16

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADÊMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA Cnpj: 041.720.294-69

362	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	880,00			
362	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		880,00		
362	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	20/06/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2016	1105	001	2132-6	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
20/06/2016	1105	001	2132-6	564615	836,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 192

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.tece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f820566

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE 05 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (CIRCULAR), CONFECCIONADA COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO E ADESIVO REFLETIVO GRAU TECNICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº43 PARA ESTE MUNICIPIO, CONF.

Forn. 2423 ELIANE MELO SANTOS

Cnpj: 17.511.097/0001-08

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar				
363	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	01/06/2016	1.500,00				
363	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	01/06/2016		1.500,00			
363	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	22/06/2016			750,00		
363	/002	OR 0 01 00 001 001	PG	30/06/2016				750,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/06/2016	1134	001	11155-4		750,00
30/06/2016	1185	001	11155-4	381787	750,00
Total de Cheques					1.500,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº1417 EM A NEXO, PARA O VEICULO DE PLACA PGR-3949 DESTE MUNICIPIO,CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 1636 JAIME PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 03.912.092/0001-74

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar				
364	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	01/06/2016	280,00				
364	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	01/06/2016		280,00			
364	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	20/06/2016			280,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 280,00 280,00 280,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2016	1124	001	2132-6	564617	280,00
Total de Cheques					280,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº1415 EM A NEXO, PARA O VEICULO DE PLACA ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. JAIME PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 03.912.092/0001-74

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar				
365	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	01/06/2016	226,00				
365	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	01/06/2016		226,00			
365	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	17/06/2016			226,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 226,00 226,00 226,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/06/2016	1125	001	11155-4	381779	226,00
Total de Cheques					226,00

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS SIMPLES A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 21 E 22/06/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.

Forn. 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA

Cnpj: 864.468.944-49

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar				
366	/000	OR 0 01 00 220 000	EMP	01/06/2016	300,00				
366	/001	OR 0 01 00 220 000	LIQ	01/06/2016		300,00			
366	/001	OR 0 01 00 220 000	PG	23/11/2016			300,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/11/2016	2325	001	16598-0		300,00
Total de Cheques					300,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 193

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA SIMPLES A CIDADE DO RECIFE NO DIA 28/06/2016, PARA A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO

Forn. 1143 MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA

Cnpj: 023.313.214-77

367	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	150,00			
367	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		150,00		
367	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	28/06/2016			150,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2016	1148	001	11155-4	381783	150,00
Total de Cheques					150,00

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.

Forn. 9199 MARIA CICERA DE ARAUJO

Cnpj: 072.498.424-04

368	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	880,00			
368	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		880,00		
368	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/06/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2016	1165	001	11155-4		809,60
30/06/2016	1165	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					880,00

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR DOS EXERCÍCIOS DE 2015 DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2360 IONEIDE MARIA ARAUJO

Cnpj: 295.352.804-06

369	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/06/2016	1.580,00			
369	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/06/2016		1.580,00		
369	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	08/07/2016			1.580,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1289	001	16598-0	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	79,00
08/07/2016	1289	001	16598-0		1.501,00
Total de Cheques					1.580,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE ACESSOR ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9200 GIORGE DO CARMO BEZERRA

Cnpj: 031.411.334-76

370	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	1.090,00			
370	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		1.090,00		
370	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/06/2016			1.090,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2016	1184	001	11155-4	381785	1.002,80
30/06/2016	1184	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	87,20
Total de Cheques					1.090,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 194

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331218205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA A CIDADE DO RECIFE NOS 09/06/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA Cnpj: 009.426.094-09

371	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	150,00			
371	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		150,00		
371	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/06/2016			150,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2016	1199	001	11155-4		150,00
Total de Cheques					150,00

Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA A CIDADE DO RECIFE NOS 21/06/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. WAGNER MUNIZ VIEIRA Cnpj: 009.426.094-09

372	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	150,00			
372	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		150,00		
372	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	21/06/2016			150,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/06/2016	1202	001	11155-4		150,00
Total de Cheques					150,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 21 E 22/06/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

373	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	800,00			
373	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		800,00		
373	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	21/06/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/06/2016	1203	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:320 Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE JUNHO/2016, PARA O CONSELHEIRO ABRAÃO ISAIAS DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFÍCIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR PREFE

Forn. 315 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA Cnpj: 053.050.074-45

374	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	90,00			
374	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		90,00		
374	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2148	001	2132-6		90,00
Total de Cheques					90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 195

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE JUNHO/2016, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL D A SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.P

Forn. 2170 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO

Cnpj: 989.489.544-15

375	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	180,00			
375	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		180,00		
375	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2173	001	2132-6		180,00
Total de Cheques					180,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE JUNHO/2016, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE DE J ESUS ARAUJO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.P

Forn. 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO

Cnpj: 252.922.398-01

376	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	90,00			
376	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		90,00		
376	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2176	001	2132-6		90,00
Total de Cheques					90,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE JUNHO/2016, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA A DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREF

Forn. 2014 GERLANGE MARIA DA SILVA

Cnpj: 800.441.074-04

377	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	90,00			
377	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		90,00		
377	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2151	001	2132-6		90,00
Total de Cheques					90,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 0 DIARIA NO MES DE JUNHO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFE

Forn. 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Cnpj: 375.578.824-15

378	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	90,00			
378	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		90,00		
378	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2203	001	11155-4	381285	90,00
Total de Cheques					90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 196

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONF AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2662 JOÃO PAULO DA SILVA

Cnpj: 017.747.054-27

379	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	970,00			
379	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		970,00		
379	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/07/2016			970,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 970,00 970,00 970,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/07/2016	1417	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 48,50
29/07/2016	1417	001	2132-6	564590	921,50
Total de Cheques					970,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO NO MES D E JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO

Cnpj: 879.153.754-15

380	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	2.150,00			
380	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		2.150,00		
380	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			2.150,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1249	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 21,13
08/07/2016	1249	001	2132-6	564586	2.021,37
08/07/2016	1249	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 107,50
Total de Cheques					2.150,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA

Cnpj: 608.683.844-53

381	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2016	880,00			
381	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2016		880,00		
381	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/07/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 280.452,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/07/2016	1433	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
29/07/2016	1433	001	2132-6	564589	836,00
Total de Cheques					880,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 197

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADÊMIA DA SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA

Cnpj: 041.720.294-69

382	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/06/2016	880,00		
382	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		880,00	
382	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	20/07/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/07/2016	1346	001	11155-4	381801	836,00
20/07/2016	1346	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 898 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA

Cnpj: 800.447.194-34

383	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/06/2016	1.090,00		
383	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		1.090,00	
383	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			1.090,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	280.452,82	Não Proc:	2.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/07/2016	1419	001	2132-6	564591	1.035,50
29/07/2016	1419	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 54,50
Total de Cheques					1.090,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, DO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Cnpj: 11.863.530/0001-80

384	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/06/2016	2.840,00		
384	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		2.840,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------	----------

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS A CIDADE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE NOS DIAS 14 E 26/04, 03 E 20/05, 06,21 E 30/06/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO INSS DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 458 CÍCERO JOSÉ DA SILVA

Cnpj: 038.129.814-08

385	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/06/2016	630,00		
385	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2016		630,00	
385	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			630,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2140	001	2132-6		630,00
Total de Cheques					630,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 198

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecftec.pe.gov.br/epm/validaDoc.secmCodigo.do.documento:545e90c5-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:139 Funcional: 12.365.0120.2031.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2016 E AUTO D O SR. PREFEITO.

Forn. 2584 A.C. DA SILVA

Cnpj: 17.557.822/0001-70

386	/000	GL	0	01	00	220	000	EMP	14/06/2016	20.255,90				
386	/000	GL	0	01	00	220	000	ANU	31/12/2016	-20.255,90				

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	------	------	------	------	------

Fic:420 Funcional: 13.392.0181.2115.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PALCOS, TENDAS, DISCIPLINADOR, GRUPOS GERADORES E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AS DIVERSAS FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO

Forn. 6033 MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME

Cnpj: 06.350.303/0001-10

387	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	22/06/2016	181.500,00				
387	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-163.500,00				
387	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	05/07/2016		18.000,00			
387	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	06/07/2016			18.000,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2016	1242	001	11155-4	DESCONTO	900,00
					I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
06/07/2016	1242	001	11155-4		16.830,00
06/07/2016	1242	001	11155-4	DESCONTO	270,00
					IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
Total de Cheques					18.000,00

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA SIMPLES A CIDADE DO RECIFE NO DIA 13/06/2016, PARA FORMAÇÃO DE NOVOS TUTORES, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.

Forn. 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA

Cnpj: 864.468.944-49

388	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	22/06/2016	150,00				
388	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	22/06/2016		150,00			
388	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	06/07/2016			150,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2016	1229	001	16598-0		150,00
Total de Cheques					150,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO/2016, PARA PARTICIPAR DE PCR/PE, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.

Forn. 2450 GILMAR CORDEIRO DE MELO

Cnpj: 772.575.614-00

389	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	22/06/2016	270,00				
389	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	22/06/2016		270,00			
389	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	06/07/2016			270,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2016	1232	001	16598-0		270,00
Total de Cheques					270,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 199

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-27044c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.

Forn. 518 PAULA REGINA DA SILVA

Cnpj: 024.275.354-00

390	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	22/06/2016	270,00			
390	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	22/06/2016		270,00		
390	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	06/07/2016			270,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 270,00 270,00 270,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2016	1231	001	16598-0		270,00
Total de Cheques					270,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 20, 21 E 22/06/2016, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PCR/PE, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.

Forn. 446 EDILEUZA MARIA DA SILVA

Cnpj: 022.595.614-46

391	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	22/06/2016	270,00			
391	/000	OR	0	01	00	220	000	ANU	01/07/2016	-270,00			
391	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	22/06/2016		270,00		
391	/002	OR	0	01	00	220	000	LQANU	01/07/2016			-270,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.

Forn. 2388 JOSICLEIDE DO SANTOS

Cnpj: 687.247.994-91

392	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	22/06/2016	270,00			
392	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	22/06/2016		270,00		
392	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	06/07/2016			270,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 270,00 270,00 270,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2016	1230	001	16598-0		270,00
Total de Cheques					270,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS COMO OPERADOR DA RET-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1411 GENIVAL FAUSTINO BEZERRA

Cnpj: 025.488.394-00

393	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	22/06/2016	1.000,00			
393	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	22/06/2016		1.000,00		
393	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	12/07/2016			1.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2016	1318	001	11155-4	DESCONTO	50,00
12/07/2016	1318	001	11155-4		950,00
Total de Cheques					1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 200

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.doDocumento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f820566

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE M  
UNICIPIO NO MES DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
Forn. 2181 MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SANTO Cnpj: 115.869.414-88

394	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	22/06/2016	967,48		
394	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	22/06/2016		967,48	
394	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	21/09/2016			967,48

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	967,48	967,48	967,48	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2016	1675	001	11155-4		897,08
21/09/2016	1675	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					967,48

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO O MES DE JUNHO DE 2016 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CONTRATAD  
A DA REDE MUNICIPAL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
Forn. 6040 VILMA MARIA DO NASCIMENTO Cnpj: 043.898.924-44

395	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	22/06/2016	938,32		
395	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	22/06/2016		938,32	
395	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	27/07/2016			938,32

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	938,32	938,32	938,32	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2016	1399	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
27/07/2016	1399	001	16598-0		867,92
Total de Cheques					938,32

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/  
2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. 2911 MARIA APARECIDA DA SILVA Cnpj: 013.727.764-43

396	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	22/06/2016	3.300,00		
396	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	22/06/2016		3.300,00	
396	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	06/07/2016			3.300,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2016	1224	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	363,00
06/07/2016	1224	001	11155-4	381793	2.851,25
06/07/2016	1224	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	85,75
Total de Cheques					3.300,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 201

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do.documnto:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f820296

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DA RETESCAVADEIRA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 6030 GINALDO DIONIZIO DA SILVA

Cnpj: 088.469.334-19

397	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	22/06/2016	1.000,00			
397	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	22/06/2016		1.000,00		
397	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/07/2016			1.000,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2016	1241	001	11155-4	DESCONTO	50,00
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
06/07/2016	1241	001	11155-4		950,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:308 Funcional: 08.244.0080.2080.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2016, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Cnpj: 375.578.824-15

398	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	22/06/2016	1.130,00			
398	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	22/06/2016		1.130,00		
398	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			1.130,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1288	001	2132-6	DESCONTO	90,40
				INSS - PM	
08/07/2016	1288	001	2132-6	564581	1.039,60
Total de Cheques					1.130,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DO BIU, NO DIA 24/06/2016 NA FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2843 JOSE ROMERO DE OLIVEIRA BARROS

Cnpj: 220.938.934-87

399	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	22/06/2016	740,00			
399	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	22/06/2016		740,00		
399	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			740,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1248	001	2132-6	DESCONTO	37,00
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
08/07/2016	1248	001	2132-6	564620	703,00
Total de Cheques					740,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 202

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:420 Funcional: 13.392.0181.2115.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR HENRIQUE BARBOSA E BANDA NO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9201 ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE BEZERROS

Cnpj: 20.812.619/0001-08

400	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/07/2016	3.500,00			
400	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/07/2016		3.500,00		
400	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			3.500,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
08/07/2016	1307	001	2132-6		3.272,50	
08/07/2016	1307	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	52,50
08/07/2016	1307	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	175,00
Total de Cheques					3.500,00	

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 URNAS FUNERARIA POPULAR VARÃO ESPECIAL CON STANTE EM NOTA FISCAL Nº198, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 436 J. PEDRO DA SILVA - ME

Cnpj: 08.892.412/0001-95

401	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/07/2016	750,00			
401	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/07/2016		750,00		
401	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			750,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 750,00 750,00 750,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1245	001	11155-4	381794	750,00
Total de Cheques					750,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/ 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9176 RIDAILDA LAURA DA SILVA

Cnpj: 038.477.344-31

402	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/07/2016	3.530,00			
402	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/07/2016		3.530,00		
402	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			3.530,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
08/07/2016	1297	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	116,46
08/07/2016	1297	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM	388,30
08/07/2016	1297	001	2132-6			3.025,24
Total de Cheques					3.530,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 203

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.cdi.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.doDocumento: 545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f820566

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE ACESSOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9178 ROSEMARY FERREIRA RAMOS

Cnpj: 338.745.598-40

403	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/07/2016	2.120,00		
403	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/07/2016		2.120,00	
403	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	13/07/2016			2.120,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2016	1330	001	11155-4		2.000,00
13/07/2016	1330	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	120,00
Total de Cheques					2.120,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE ACESSOR ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9179 JOSE MARCOS DA SILVA

Cnpj: 522.059.834-15

404	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/07/2016	1.604,00		
404	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/07/2016		1.604,00	
404	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	13/07/2016			1.604,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2016	1329	001	11155-4		1.459,64
13/07/2016	1329	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	144,36
Total de Cheques					1.604,00

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DO RIFICE NOS DIAS 14, 15 E 16/06/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PDDE E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2694 MARIA GORETE DA SILVA

Cnpj: 022.627.024-62

405	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/07/2016	270,00		
405	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/07/2016		270,00	
405	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	12/07/2016			270,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2016	1317	001	16598-0		270,00
Total de Cheques					270,00

Fic:249 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 50 BOTOIJOS DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA Nº1.923 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1112 A. J. DA SILVA

Cnpj: 09.579.529/0001-86

406	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/07/2016	3.000,00		
406	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/07/2016		3.000,00	
406	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	24/08/2016			3.000,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2016	1603	001	16598-0		3.000,00
Total de Cheques					3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 204

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA ORNAMENTAÇÃO DA PAROQUIA PARA OS FE TEJOS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 540 SEVERINO ARLINDO DA SILVA

Cnpj: 611.554.544-72

407	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/07/2016	630,00		
407	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/07/2016		630,00	
407	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	29/07/2016			630,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/07/2016	1414	001	2132-6	564588	598,50
29/07/2016	1414	001	2132-6	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	31,50
Total de Cheques					630,00

Fic:253 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº269, EM VEICULO DE PLACA KIC-3088, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2649 J C DE ANDRADE BEZERRAS ME

Cnpj: 07.878.136/0001-48

408	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/07/2016	2.905,00		
408	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/07/2016		2.905,00	
408	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	23/08/2016			1.000,00
408	/002	OR	0 01 00	220 000	PG	29/07/2016			1.000,00
408	/003	OR	0 01 00	220 000	PG	18/08/2016			905,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/08/2016	1436	001	10601-1		1.000,00
29/07/2016	1447	001	10601-1		1.000,00
18/08/2016	1552	001	10601-1		905,00
Total de Cheques					2.905,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/ 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9177 JOÃO RICARDO AMORIM DE SOUZA

Cnpj: 079.901.537-77

409	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/07/2016	5.500,00		
409	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/07/2016		5.500,00	
409	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	13/07/2016			5.500,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	283.292,82	Não Proc:	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2016	1328	001	11155-4		4.740,00
13/07/2016	1328	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	495,00
13/07/2016	1328	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	265,00
Total de Cheques					5.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 205

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:249 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 2642 ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP						Cnpj: 18.300.337/0001-80			
410	/000	GL	0 01 00	220 000	EMP	04/07/2016	47.507,25		
410	/000	GL	0 01 00	220 000	ANU	31/12/2016	-3.615,45		
410	/001	GL	0 01 00	220 000	LIQ	07/07/2016		5.085,95	
410	/001	GL	0 01 00	220 000	PG	08/07/2016			5.085,95
410	/002	GL	0 01 00	220 000	LIQ	10/08/2016		8.015,50	
410	/002	GL	0 01 00	220 000	PG	19/08/2016			8.015,50
410	/003	GL	0 01 00	220 000	LIQ	08/09/2016		9.230,05	
410	/003	GL	0 01 00	220 000	PG	12/09/2016			9.230,05
410	/004	GL	0 01 00	220 000	LIQ	07/10/2016		8.311,50	
410	/004	GL	0 01 00	220 000	PG	10/10/2016			8.311,50
410	/005	GL	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		4.018,75	
410	/005	GL	0 01 00	220 000	PG	10/11/2016			4.018,75
410	/006	GL	0 01 00	220 000	LIQ	01/11/2016		9.230,05	
410	/006	GL	0 01 00	220 000	PG	10/11/2016			9.230,05

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 43.891,80 43.891,80 43.891,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1322	001	16598-0		5.085,95
19/08/2016	1559	001	11155-4		8.015,50
12/09/2016	1757	001	16598-0		9.230,05
10/10/2016	1907	001	16598-0		8.311,50
10/11/2016	2162	001	16598-0		4.018,75
10/11/2016	2386	001	16598-0		9.230,05
Total de Cheques					43.891,80

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9202 CR2 EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

Cnpj: 23.660.359/0001-90

411	/000	GL	0 01 00	220 000	EMP	04/07/2016	60.087,00		
411	/000	GL	0 01 00	220 000	ANU	31/12/2016	-5.072,10		
411	/001	GL	0 01 00	220 000	LIQ/PG	20/07/2016		8.020,00	
411	/002	GL	0 01 00	220 000	LIQ	09/08/2016		12.360,15	
411	/002	GL	0 01 00	220 000	PG	10/10/2016			12.360,15
411	/003	GL	0 01 00	220 000	LIQ	08/09/2016		17.806,95	
411	/003	GL	0 01 00	220 000	PG	12/09/2016			17.806,95
411	/004	GL	0 01 00	220 000	LIQ	07/10/2016		9.608,15	
411	/004	GL	0 01 00	220 000	PG	10/10/2016			9.608,15
411	/005	GL	0 01 00	220 000	LIQ	27/10/2016		2.191,60	
411	/005	GL	0 01 00	220 000	PG	14/12/2016			2.191,60
411	/006	GL	0 01 00	220 000	LIQ	07/12/2016		5.028,05	
411	/006	GL	0 01 00	220 000	PG	20/12/2016			5.028,05

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 55.014,90 55.014,90 55.014,90 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/07/2016	1356	001	16598-0		8.020,00
12/09/2016	1748	001	16598-0		17.806,95
10/10/2016	1905	001	16598-0		9.608,15
10/10/2016	1910	001	16598-0		12.360,15
14/12/2016	2649	001	16598-0		2.191,60
20/12/2016	2712	001	16598-0		5.028,05
Total de Cheques					55.014,90

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-33112f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 206

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2016 E AUT. DO SR. P REFEITO.

Forn. 2642 ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP Cnpj: 18.300.337/0001-80

412	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	04/07/2016	18.448,50				
412	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-4.507,50				
412	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	07/07/2016		2.037,00			
412	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			2.037,00		
412	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	10/08/2016		4.108,85			
412	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	24/08/2016			4.108,85		
412	/003	GL	0	01	00	001	001		30/08/2016					
412	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	08/09/2016		4.134,30			
412	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			4.134,30		
412	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	07/10/2016		1.146,00			
412	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			1.146,00		
412	/006	GL	0	01	00	001	001	LIQ	27/10/2016		2.514,85			
412	/006	GL	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			2.514,85		

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 13.941,00 13.941,00 13.941,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1326	001	2132-6		2.037,00
24/08/2016	1599	001	11155-4		4.108,85
10/11/2016	2135	001	2132-6		4.134,30
10/11/2016	2137	001	2132-6		2.514,85
10/11/2016	2139	001	2132-6		1.146,00
Total de Cheques					13.941,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2016 E AUT. DO SR. P REFEITO.

Forn. 9202 CR2 EQUIPAMENTOS EIRELI EPP Cnpj: 23.660.359/0001-90

413	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	04/07/2016	39.344,36				
413	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2016	-3.290,32				
413	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	11/07/2016		6.581,90			
413	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	29/07/2016			6.581,90		
413	/002	GL	0	01	00	001	001		09/08/2016					
413	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	09/08/2016		5.835,60			
413	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	21/09/2016			5.835,60		
413	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	08/09/2016		8.807,45			
413	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	21/09/2016			8.807,45		
413	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	07/10/2016		5.803,60			
413	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	10/10/2016			5.803,60		
413	/006	GL	0	01	00	001	001	LIQ	27/10/2016		3.023,85			
413	/006	GL	0	01	00	001	001	PG	21/12/2016			3.023,85		
413	/007	GL	0	01	00	001	001	LIQ	07/12/2016		6.001,64			
413	/007	GL	0	01	00	001	001	PG	20/12/2016			6.001,64		

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 36.054,04 36.054,04 36.054,04 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/07/2016	1416	001	11155-4		6.581,90
21/09/2016	1747	001	11155-4		8.807,45
21/09/2016	1749	001	11155-4		5.835,60
10/10/2016	1903	001	11155-4		5.803,60
20/12/2016	2711	001	2132-6		6.001,64
21/12/2016	2816	001	11155-4		3.023,85
Total de Cheques					36.054,04

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 207

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 13 E 14/07/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

414	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/07/2016	800,00			
414	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/07/2016		800,00		
414	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/07/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2016	1332	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 14/07/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Cnpj: 009.426.094-09

415	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/07/2016	300,00			
415	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/07/2016		300,00		
415	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/07/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2016	1333	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 13/07/2016, PARA A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PR

Forn. 1143 MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA

Cnpj: 023.313.214-77

416	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/07/2016	300,00			
416	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/07/2016		300,00		
416	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/07/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2016	1334	001	11155-4	381796	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0194-02

417	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/07/2016	15.000,00			
417	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/07/2016		15.000,00		
417	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			15.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1337	001	2132-6		15.000,00
Total de Cheques					15.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 208

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DO INSS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO,  
Forn. INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

418	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/07/2016	3.473,76				
418	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/07/2016		3.473,76			
418	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	08/07/2016			3.473,76		

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 3.473,76 3.473,76 3.473,76 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2016	1339	001	2132-6		3.473,76
Total de Cheques					3.473,76

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS

Forn. 2839 JOCASTA COSTA DE SOUZA Cnpj: 066.046.794-11

419	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/07/2016	1.000,00				
419	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/07/2016		1.000,00			
419	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/09/2016			1.000,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2016	1851	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 50,00
13/09/2016	1851	104	675-0	000019	950,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO. NO MES DE JUNHO/2016.

Forn. 2881 SAMANDA SOARES DOS SANTOS Cnpj: 065.767.434-67

420	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/07/2016	1.600,00				
420	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/07/2016		1.600,00			
420	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/11/2016			1.600,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2394	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 80,00
22/11/2016	2394	104	675-0	900021	1.520,00
Total de Cheques					1.600,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 209

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS E XISTENTE NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2016.

Forn. 6039 MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SILVA

Cnpj: 617.875.404-30

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar		
421	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	04/07/2016	1.600,00		
421	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	04/07/2016		1.600,00	
421	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	22/11/2016			1.600,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2396	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 80,00
22/11/2016	2396	104	675-0	900024	1.520,00
Total de Cheques					1.600,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO/2016

Forn. 1692 PAULO DINIZ DOS SANTOS

Cnpj: 063.854.014-30

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar		
422	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	04/07/2016	850,00		
422	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	04/07/2016		850,00	
422	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	13/09/2016			850,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 850,00 850,00 850,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2016	1852	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 42,50
13/09/2016	1852	104	675-0	000019	807,50
Total de Cheques					850,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA, NO MES DE JUNHO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. 797 DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTOS

Cnpj: 021.119.634-70

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar		
423	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	04/07/2016	717,56		
423	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	04/07/2016		717,56	
423	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	22/11/2016			717,56

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 717,56 717,56 717,56 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2405	104	675-0	900027	681,68
22/11/2016	2405	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 35,88
Total de Cheques					717,56

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RIFICE NOS DIAS 20 E 21/07/2016, PARA PARTICIPAR DE FORUM DO PDDE E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.

Forn. 2694 MARIA GORETE DA SILVA

Cnpj: 022.627.024-62

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar		
424	/000	OR 0 01 00 220 000	EMP	04/07/2016	180,00		
424	/000	OR 0 01 00 220 000	ANU	30/12/2016	-180,00		
424	/001	OR 0 01 00 220 000	LIQ	04/07/2016		180,00	
424	/002	OR 0 01 00 220 000	LQANU	30/12/2016		-180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=543e9c03-2704-4c65-97e8-3811d2140566

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for EMP, LIQ, and PG with dates and values.

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 427,45 427,45 427,45 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 427,45

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO SHOW REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO/2016, NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9215 GILBERTO PEDRO DA SILVA Cnpj: 116.559.754-39

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for EMP, LIQ, and PG with dates and values.

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 1.300,00

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE COLETOR LIXO URBANO VEICULO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1320 WELITON HONORIO RODRIGUES Cnpj: 036.284.304-02

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for EMP, LIQ, and PG with dates and values.

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 929,16 929,16 929,16 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 929,16

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº153 EM ANEXO PARA ESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2422 LOJINHA GOSPEL Cnpj: 17.811.441/0001-76

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for EMP, LIQ, and PG with dates and values.

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 211

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stecece.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331a2f8205a6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N°2330 EM ANEXO, PARA O VEICULO DE PLACA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 2324 CAVALCANTE AUTO PEÇAS Cnpj: 08.935.749/0002-13

Table with 8 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG entries.

Situation summary table with columns: Situação em 31/12/2016, Proc, Não Proc, and VALOR. Includes a Cheques summary row.

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL N°4.827 PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 601 ELÉTRICA LUMEN'S LTDA Cnpj: 11.401.437/0001-53

Table with 8 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG entries.

Situation summary table with columns: Situação em 31/12/2016, Proc, Não Proc, and VALOR. Includes a Cheques summary row.

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL N°4.826 PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. ELÉTRICA LUMEN'S LTDA Cnpj: 11.401.437/0001-53

Table with 8 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG entries.

Situation summary table with columns: Situação em 31/12/2016, Proc, Não Proc, and VALOR. Includes a Cheques summary row.

Fic:31 Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

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 DE PROGRAMA N°001/2016, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONF. AUT DO

Forn. 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS Cnpj: 11.896.703/0001-66

Table with 8 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG entries.

Situation summary table with columns: Situação em 31/12/2016, Proc, Não Proc, and VALOR. Includes a Cheques summary row.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 212

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHAR PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, NOS IMÓVEIS E ANEXOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONVİNTE Nº005/2016, E AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9216 RILDO FRANCISCO DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME Cnpj: 23.799.584/0001-02

433	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	73.523,06				
433	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	27/07/2016		73.523,06			
433	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	29/07/2016			73.523,06		

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 73.523,06 73.523,06 73.523,06 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/07/2016	1418	001	0001-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
29/07/2016	1418	001	0001-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
29/07/2016	1418	001	0001-0		68.744,07
Total de Cheques					73.523,06

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 27 E 28/07/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE.

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

434	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	800,00				
434	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		800,00			
434	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/07/2016			800,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2016	1403	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 28/07/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA Cnpj: 009.426.094-09

435	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	300,00				
435	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		300,00			
435	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/07/2016			300,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2016	1404	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:206 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº1.309, PARA O VEICULO DE PLACA PGR-3949 DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2915 JOSE GIOVANI DO CARMO BEZERRA ME Cnpj: 16.465.816/0001-20

436	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	892,00				
436	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		892,00			
436	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/07/2016			892,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 892,00 892,00 892,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2016	1405	001	10601-1		892,00
Total de Cheques					892,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 213

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº1.468, PARA O VEICULO DE PLACA PGR-3949 DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1636 JAIME PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 03.912.092/0001-74

437	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	1.600,00				
437	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		1.600,00			
437	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	21/07/2016			1.200,00		
437	/002	OR	0	01	00	001	001	PG	27/07/2016				400,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/07/2016	1406	001	10601-1		1.200,00
27/07/2016	1407	001	10601-1		400,00
Total de Cheques					1.600,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA APRESENTAÇÃO DA BANDA PURA SEDUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2016, CONF. AUT DO SR. PREFEITO

Forn. 367 VALDIAEL BERNARDINO DE AMORIM

Cnpj: 769.568.224-15

438	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	2.300,00				
438	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		2.300,00			
438	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	24/08/2016			1.300,00		
438	/002	OR	0	01	00	001	001	PG	19/08/2016				1.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/08/2016	1557	001	11155-4	381817	1.000,00
24/08/2016	1584	001	11155-4	DESCONTO	29,70
				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	
24/08/2016	1584	001	11155-4	DESCONTO	115,00
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
24/08/2016	1584	001	11155-4	381708	1.155,30
Total de Cheques					2.300,00

Fic:320 Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO MES DE JULHO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR PREF

Forn. 315 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA

Cnpj: 053.050.074-45

439	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	450,00				
439	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		450,00			
439	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			450,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 450,00 450,00 450,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2147	001	2132-6		450,00
Total de Cheques					450,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 214

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO MES DE JULHO/2016, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL D A SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.P

Forn. 2170 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO

Cnpj: 989.489.544-15

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 450,00 450,00 450,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 450,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE JULHO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.

Forn. 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO

Cnpj: 252.922.398-01

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 180,00 180,00 180,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 180,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE JULHO/2016, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREF

Forn. 2014 GERLANGE MARIA DA SILVA

Cnpj: 800.441.074-04

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 90,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONF AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2662 JOÃO PAULO DA SILVA

Cnpj: 017.747.054-27

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 970,00 970,00 970,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 970,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA**  
**DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 215

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecftec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO

Cnpj: 879.153.754-15

444	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	2.150,00			
444	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		2.150,00		
444	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/08/2016			2.150,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2016	1541	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 107,50
10/08/2016	1541	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 21,13
10/08/2016	1541	001	11155-4	381814	2.021,37
Total de Cheques					2.150,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 898 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA

Cnpj: 800.447.194-34

445	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	1.090,00			
445	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		1.090,00		
445	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/10/2016			1.090,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 283.292,82 Não Proc: 2.000,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2016	1880	001	11155-4	381857	1.035,50
06/10/2016	1880	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 54,50
Total de Cheques					1.090,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Cnpj: 11.863.530/0001-80

446	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	2.840,00			
446	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		2.840,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 2.840,00 2.840,00 0,00 2.840,00

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO O MES DE JULHO DE 2016 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CONTRATADA DA REDE MUNICIPAL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 6040 VILMA MARIA DO NASCIMENTO

Cnpj: 043.898.924-44

447	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	12/07/2016	938,32			
447	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	12/07/2016		938,32		
447	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	21/09/2016			938,32	

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 938,32 938,32 938,32 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2016	1602	001	16598-0		867,92
21/09/2016	1602	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM 70,40
Total de Cheques					938,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA**  
**DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 216

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://sistema.tce.pb.gov.br/epv/validarDoc sem Código do Documento: 545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f820296

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE M  
 UNICIPIO NO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
 Forn. 2181 MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SANTO Cnpj: 115.869.414-88

448	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	967,48			
448	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		967,48		
448	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/08/2016			967,48	

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 967,48 967,48 967,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/08/2016	1453	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
03/08/2016	1453	001	11155-4	381809	897,08
Total de Cheques					967,48

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS COMO OPERADOR DA RET-ESCAVADEIRA  
 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
 Forn. 1411 GENIVAL FAUSTINO BEZERRA Cnpj: 025.488.394-00

449	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	1.000,00			
449	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		1.000,00		
449	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/08/2016			1.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2016	1585	001	11155-4	381709	950,00
30/08/2016	1585	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	50,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE COLETOR LIXO URBANO VEICULO DESTE MUNICIPIO, NO MES  
 DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 1320 WELITON HONORIO RODRIGUES Cnpj: 036.284.304-02

450	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	929,16			
450	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		929,16		
450	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/09/2016			929,16	

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 929,16 929,16 929,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2016	1678	001	11155-4	381845	857,16
09/09/2016	1678	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	72,00
Total de Cheques					929,16

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH  
 DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA Cnpj: 608.683.844-53

451	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/07/2016	880,00			
451	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	12/07/2016		880,00		
451	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/09/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2016	1679	001	11155-4	381844	836,00
09/09/2016	1679	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
Total de Cheques					880,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 217

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADÊMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA

Cnpj: 041.720.294-69

452	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	12/07/2016	880,00		
452	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	12/07/2016		880,00	
452	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	24/08/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2016	1586	001	11155-4	DESCONTO	44,00
					<small>I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza</small>
24/08/2016	1586	001	11155-4	381707	836,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>880,00</b>

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 19 E 20/07/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

453	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	12/07/2016	800,00		
453	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	12/07/2016		800,00	
453	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	19/07/2016			800,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	1477	001	11155-4		800,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>800,00</b>

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9199 MARIA CICERA DE ARAUJO

Cnpj: 072.498.424-04

454	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/08/2016	880,00		
454	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		880,00	
454	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2016	1555	001	11155-4	DESCONTO	70,40
					<small>INSS - PM</small>
10/08/2016	1555	001	11155-4	381813	809,60
<b>Total de Cheques</b>					<b>880,00</b>

Fic:308 Funcional: 08.244.0080.2080.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/2016, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Cnpj: 375.578.824-15

455	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/08/2016	1.130,00		
455	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2016		1.130,00	
455	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			1.130,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2016	1531	001	11155-4	381812	1.039,60
10/08/2016	1531	001	11155-4	DESCONTO	90,40
					<small>INSS - PM</small>
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.130,00</b>

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4d65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 218

Emp \ Liq	Typo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA SIMPLES A CIDADE DO RECIFE NO DIA 09/08/2016, PARA A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TR

ANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO

Forn. 1143 MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA

Cnpj: 023.313.214-77

456	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/08/2016	150,00			
456	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/08/2016		150,00		
456	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/08/2016			150,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/08/2016	1486	001	11155-4	381810	150,00
Total de Cheques					150,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 09 E 10/08/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

457	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/08/2016	800,00			
457	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/08/2016		800,00		
457	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/08/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/08/2016	1487	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIVUGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 28/06/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2844 JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DA SILVA

Cnpj: 692.809.674-87

458	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/08/2016	1.060,00			
458	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/08/2016		1.060,00		
458	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	24/08/2016			1.060,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2016	1598	001	11155-4	DESCONTO	53,00
24/08/2016	1598	001	11155-4		1.007,00
Total de Cheques					1.060,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 219

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. DE DIGITALIZAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO

Forn. 9217 WILLIANS DE LIMA SILVA MEI

Cnpj: 19.536.918/0001-88

459	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	37.500,00			
459	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	31/08/2016		7.500,00		
459	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	01/09/2016			7.500,00	
459	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/09/2016		7.500,00		7.500,00
459	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2016		7.500,00		
459	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	31/10/2016			7.500,00	
459	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	01/11/2016		7.500,00		
459	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			7.500,00	
459	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	22/12/2016		7.500,00		
459	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	27/12/2016			7.500,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	286.132,82	Não Proc:	2.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2016	1700	001	11155-4	381855	7.500,00
01/09/2016	1812	001	11155-4	381712	7.500,00
31/10/2016	2061	001	11155-4	381872	7.500,00
30/11/2016	2368	001	11155-4		7.500,00
27/12/2016	2786	001	11155-4	855147	7.500,00
Total de Cheques					37.500,00

Fic:31 Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

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 DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT DO

Forn. 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS

Cnpj: 11.896.703/0001-66

460	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	11.169,92			
460	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		11.169,92		
460	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/08/2016			11.169,92	

Situação em 31/12/2016	Proc:	286.132,82	Não Proc:	2.000,00	11.169,92	11.169,92	11.169,92	11.169,92	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2016	1543	001	2132-6		11.169,92
Total de Cheques					11.169,92

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 17 E 18/08/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUJE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

461	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	800,00			
461	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		800,00		
461	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	17/08/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	286.132,82	Não Proc:	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/08/2016	1549	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc/tee.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4d65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 220

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº63.902 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1276 CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Cnpj: 06.201.314/0001-39

462	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	4.891,56				
462	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		4.891,56			
462	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/08/2016			4.891,56		

Situação em 31/12/2016	Proc:	286.132,82	Não Proc:	2.000,00	4.891,56	4.891,56	4.891,56	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/08/2016	1551	001	11155-4	381811	4.891,56
Total de Cheques					4.891,56

Fic:206 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº1.515, PARA O VEICULO DE PLACA PGE-4408 DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1636 JAIME PEREIRA DA SILVA Cnpj: 03.912.092/0001-74

463	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	400,00				
463	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		400,00			
463	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/08/2016			400,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	286.132,82	Não Proc:	2.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/08/2016	1554	001	10601-1		400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº394, PARA O VEICULO DE PLACA PGE-4408 DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2895 CARUARU ONIBUS LTDA Cnpj: 20.247.981/0001-83

464	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	2.171,34				
464	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		2.171,34			
464	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/08/2016			2.171,34		

Situação em 31/12/2016	Proc:	286.132,82	Não Proc:	2.000,00	2.171,34	2.171,34	2.171,34	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/08/2016	1553	001	10601-1		2.171,34
Total de Cheques					2.171,34

Fic:208 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NO CONCERTO DE PARA-BRISA EM VEICULO DE PLACA PGE-4408 DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. CARUARU ONIBUS LTDA Cnpj: 20.247.981/0001-83

465	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	495,00				
465	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		495,00			
465	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/09/2016			495,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	286.132,82	Não Proc:	2.000,00	495,00	495,00	495,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2016	1558	001	10601-1		495,00
Total de Cheques					495,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.semmCodigoHoDocumento:545e9e05-2704-4c65-97e8-331218205e6>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://atccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=544e9c05-2704-4c65-97e8-351d2f8205a6](https://atccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=544e9c05-2704-4c65-97e8-351d2f8205a6)

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,  
Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

466	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/08/2016	15.000,00		
466	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		15.000,00	
466	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			15.000,00

Situação em 31/12/2016				Proc:	286.132,82	Não Proc:	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/08/2016	1564	001	2132-6		15.000,00						
Total de Cheques										15.000,00	

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,  
Forn. INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

467	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/08/2016	1.736,88		
467	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		1.736,88	
467	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			1.736,88

Situação em 31/12/2016				Proc:	286.132,82	Não Proc:	2.000,00	1.736,88	1.736,88	1.736,88	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/08/2016	1566	001	2132-6		1.736,88						
Total de Cheques										1.736,88	

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,  
Forn. INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

468	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/08/2016	137,73		
468	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		137,73	
468	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/08/2016			137,73

Situação em 31/12/2016				Proc:	286.132,82	Não Proc:	2.000,00	137,73	137,73	137,73	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/08/2016	1567	001	2132-6		137,73						
Total de Cheques										137,73	

Fic:206 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº1.525, PARA O VEICULO DE PLACA DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1636 JAIME PEREIRA DA SILVA Cnpj: 03.912.092/0001-74

469	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/08/2016	1.195,00		
469	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		1.195,00	
469	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	23/08/2016			1.195,00

Situação em 31/12/2016				Proc:	286.132,82	Não Proc:	2.000,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
23/08/2016	1572	001	10601-1		1.195,00						
Total de Cheques										1.195,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 222

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA A SERVIDORA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA VIAJAR A RECIFE, NO DIA 23/08/2016 PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE MUNICIPIOS, CONF. AUT. D O SR. PREFEITO.

Forn. 629 MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

Cnpj: 864.458.804-44

470	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	300,00				
470	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		300,00			
470	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	23/08/2016				300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/08/2016	1571	001	11155-4	381706	300,00
Total de Cheques					300,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A RECIFE COM DESTINO A EMPETUR (EMPRESA PERNAMBUCANA DE TURISMO) NO DIA 23/08/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 322 MARIA AUNÍLIA DE JESUS

Cnpj: 687.250.514-15

471	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	300,00				
471	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		300,00			
471	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	31/08/2016				300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2016	1626	001	11155-4	381714	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº4.899 PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 601 ELÉTRICA LUMEN'S LTDA

Cnpj: 11.401.437/0001-53

472	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	636,00				
472	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		636,00			
472	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/08/2016				636,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 286.132,82 Não Proc: 2.000,00 636,00 636,00 636,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/08/2016	1573	001	11155-4	381815	636,00
Total de Cheques					636,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITO DO CONTRATO Nº007/2013, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Cnpj: 11.863.530/0001-80

473	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	2.840,00				
473	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		2.840,00			

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 2.840,00 2.840,00 0,00 2.840,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 223

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS

Forn. 2839 JOCASTA COSTA DE SOUZA

Cnpj: 066.046.794-11

474	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	1.000,00				
474	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		1.000,00			
474	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/11/2016			1.000,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2403	104	675-0	900040	950,00
22/11/2016	2403	104	675-0	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	50,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICASEX ISTENTE NO MUNICIPIO.NO MES DE JULHO/2016.

Forn. 2881 SAMANDA SOARES DOS SANTOS

Cnpj: 065.767.434-67

475	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	1.600,00				
475	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		1.600,00			
475	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/11/2016			1.600,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2404	104	675-0	900022	1.520,00
22/11/2016	2404	104	675-0	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	80,00
Total de Cheques					1.600,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS E XISTENTE NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016.

Forn. 6039 MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SILVA

Cnpj: 617.875.404-30

476	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	1.600,00				
476	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		1.600,00			
476	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/12/2016			1.600,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	2644	104	675-0	900057	1.520,00
16/12/2016	2644	104	675-0	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	80,00
Total de Cheques					1.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 224

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JULHO/2016

Forn. 1692 PAULO DINIZ DOS SANTOS

Cnpj: 063.854.014-30

477	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	850,00			
477	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		850,00		
477	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/11/2016			850,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 850,00 850,00 850,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2398	104	675-0	900025	807,50
22/11/2016	2398	104	675-0	DESCONTO	42,50
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					850,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA, NO MES DE JULHO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. 797 DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTOS

Cnpj: 021.119.634-70

478	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	717,56			
478	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		717,56		
478	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/12/2016			717,56	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 717,56 717,56 717,56 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	2641	104	675-0	900066	681,68
16/12/2016	2641	104	675-0	DESCONTO	35,88
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					717,56

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1836 MARIA JOSE DA SILVA

Cnpj: 014.810.654-40

479	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	880,00			
479	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		880,00		
479	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	21/09/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2016	1661	001	11155-4		836,00
21/09/2016	1661	001	11155-4	DESCONTO	44,00
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					880,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205e6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 225

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:320 Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/2016, PARA O CONSELHEIRO ABRAÃO ISAIA S DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR PRE  
Forn. 315 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA Cnpj: 053.050.074-45

480	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	180,00			
480	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		180,00		
480	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2149	001	2132-6		180,00
Total de Cheques					180,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE AGOSTO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.P

Forn. 2170 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO

Cnpj: 989.489.544-15

481	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	90,00			
481	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		90,00		
481	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2175	001	2132-6		90,00
Total de Cheques					90,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/2016, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE D E JESUS ARAUJO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR

Forn. 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO

Cnpj: 252.922.398-01

482	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	180,00			
482	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		180,00		
482	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2178	001	2132-6		180,00
Total de Cheques					180,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/2016, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PR

Forn. 2014 GERLANGE MARIA DA SILVA

Cnpj: 800.441.074-04

483	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	180,00			
483	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		180,00		
483	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2152	001	2132-6		180,00
Total de Cheques					180,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 226

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://steceit.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.doDocumento:545e9c05-2704-46c65-97e8-331d2f8205e6>

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. A  
UT. DO SR.PREFEITO.  
Forn. 1918 JOSÉ MANOEL DA SILVA FILHO Cnpj: 084.955.294-08

484	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/08/2016	967,48		
484	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		967,48	
484	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	15/09/2016			967,48

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 967,48 967,48 967,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/09/2016	1677	001	11155-4	381842	897,00
15/09/2016	1677	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,48
Total de Cheques					967,48

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 24/08/2016, P  
ARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA Cnpj: 009.426.094-09

485	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/08/2016	150,00		
485	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		150,00	
485	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	24/08/2016			150,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2016	1604	001	11155-4		150,00
Total de Cheques					150,00

Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 29, 30  
E 31/08/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. WAGNER MUNIZ VIEIRA Cnpj: 009.426.094-09

486	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/08/2016	450,00		
486	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		450,00	
486	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	31/08/2016			450,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 450,00 450,00 450,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2016	1634	001	11155-4		450,00
Total de Cheques					450,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACA  
DEMI DA SAUDE DESTA MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA Cnpj: 041.720.294-69

487	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/08/2016	880,00		
487	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/09/2016		880,00	
487	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	21/09/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2016	1636	001	11155-4	381719	836,00
21/09/2016	1636	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 227

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validarDoc.semCodigo.do> documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205ac

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 29 E 30/08/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUJE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

488	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/08/2016	800,00		
488	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		800,00	
488	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	30/08/2016			800,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2016	1653	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9176 RIDAILDA LAURA DA SILVA

Cnpj: 038.477.344-31

489	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/08/2016	3.530,00		
489	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		3.530,00	
489	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	31/08/2016			3.530,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 2.000,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2016	1655	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	388,30
31/08/2016	1655	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	116,46
31/08/2016	1655	001	11155-4	381716	3.025,24
Total de Cheques					3.530,00

Fic:362 Funcional: 10.122.0100.1040.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OBRAS EM ANDAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROS COM MAO DE OBRA E MATERIAL DA EMPREITEIRA, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO 009/2014 E TOMADA DE PREÇOS 001/2104.

ANEXO

Forn. 2684 MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP

Cnpj: 15.342.776/0001-67

490	/000	GL	0 01 00	300 000	EMP	02/08/2016	153.544,87		
490	/001	GL	0 01 00	300 000	LIQ	01/09/2016		6.719,53	
490	/001	GL	0 01 00	300 000	PG	30/09/2016			6.719,53

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 153.544,87 6.719,53 6.719,53 146.825,34

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2016	1779	104	25-7		6.719,53
Total de Cheques					6.719,53

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. DE CARRO DE SOM. NESTE MUNICÍPIO.

Forn. 821 LAERCIO LUIS DE BARROS

Cnpj: 012.663.584-63

491	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/08/2016	80,00		
491	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		80,00	
491	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	22/11/2016			80,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2402	104	675-0	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	4,00
22/11/2016	2402	104	675-0	900034	76,00
Total de Cheques					80,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA**  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 228

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ececice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=545e9c05-2104-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. DE CARRO DE SOM. NESTE MUNICIPIO.

Forn. LAERCIO LUIS DE BARROS

Cnpj: 012.663.584-63

492	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	80,00			
492	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		80,00		
492	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/11/2016			80,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2401	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 4,00
22/11/2016	2401	104	675-0	900033	76,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>80,00</b>

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. DE CARRO DE SOM. NESTE MUNICIPIO.

Forn. LAERCIO LUIS DE BARROS

Cnpj: 012.663.584-63

493	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	80,00			
493	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		80,00		
493	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/11/2016			80,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2400	104	675-0	900035	76,00
22/11/2016	2400	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 4,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>80,00</b>

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. NA VENDA DE 181 UNIDADES DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS.

Forn. 1304 EMERSON NERI ALBUQUERQUE

Cnpj: 097.393.104-35

494	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	633,50			
494	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		633,50		
494	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/11/2016			633,50	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 633,50 633,50 633,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2397	104	675-0	900032	601,82
22/11/2016	2397	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 31,68
<b>Total de Cheques</b>					<b>633,50</b>

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. DE CARRO DE SOM. NESTE MUNICIPIO.

Forn. 821 LAERCIO LUIS DE BARROS

Cnpj: 012.663.584-63

495	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	80,00			
495	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		80,00		
495	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/11/2016			80,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2399	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 4,00
22/11/2016	2399	104	675-0	900036	76,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>80,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA**  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 229

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.cpf.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 545e9d05-2704-4640-b97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:245 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2010 MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA SANTOS Cnpj: 072.370.544-57

496	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	02/08/2016	938,32			
496	/000	OR	0	01	00	220	000	ANU	30/12/2016	-938,32			
496	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	02/08/2016		938,32		
496	/002	OR	0	01	00	220	000	LQANU	30/12/2016		-938,32		

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO ANDRE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. FOPAG ANEXA.

Forn. 2157 ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA Cnpj: 107.274.414-77

497	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	02/08/2016	880,00			
497	/000	OR	0	01	00	220	000	ANU	30/12/2016	-880,00			
497	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	02/08/2016		880,00		
497	/002	OR	0	01	00	220	000	LQANU	30/12/2016		-880,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE COLETOR LIXO URBANO VEICULO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1320 WELITON HONORIO RODRIGUES Cnpj: 036.284.304-02

498	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	929,16			
498	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		929,16		
498	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			929,16	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 929,16 929,16 929,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2518	001	11155-4	855110	857,16
07/12/2016	2518	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	72,00
Total de Cheques					929,16

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS COMO OPERADOR DA RET-ESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1411 GENIVAL FAUSTINO BEZERRA Cnpj: 025.488.394-00

499	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	1.000,00			
499	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		1.000,00		
499	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	21/09/2016			1.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2016	1710	001	11155-4	381718	950,00
21/09/2016	1710	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	50,00
Total de Cheques					1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 230

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO O MES DE AGOSTO DE 2016 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CONTRATA  
 DA DA REDE MUNICIPAL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
 Forn. 6040 VILMA MARIA DO NASCIMENTO Cnpj: 043.898.924-44

Emp	Liq	Tip	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
500	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	02/08/2016	938,32
500	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	02/08/2016	938,32
500	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	10/11/2016	938,32

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 938,32 938,32 938,32 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2168	001	16598-0		867,92
10/11/2016	2168	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					938,32

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTA MUNICIPIO NO MES D  
 E AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
 Forn. 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO Cnpj: 879.153.754-15

Emp	Liq	Tip	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
501	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	2.150,00
501	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016	2.150,00
501	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/09/2016	2.150,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2016	1709	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	107,50
30/09/2016	1709	001	11155-4	381852	2.021,37
30/09/2016	1709	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	21,13
Total de Cheques					2.150,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA M  
 UNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
 Forn. 2181 MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SANTO Cnpj: 115.869.414-88

Emp	Liq	Tip	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
502	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	967,48
502	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016	967,48
502	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	28/10/2016	967,48

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 967,48 967,48 967,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/10/2016	2032	001	11155-4	381871	897,08
28/10/2016	2032	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					967,48

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://eicf.itape.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do documento: 545e9c05-2704-4466-65-97e8-331d2f8205e6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 231

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfsc.pe.gov.br/epv/validar> Doc.sem Código do documento: 545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f820296

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA Cnpj: 608.683.844-53

503	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	880,00		
503	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		880,00	
503	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/10/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2016	1900	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
06/10/2016	1900	001	11155-4	381858	836,00
Total de Cheques					880,00

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

**OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO**

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1918 JOSÉ MANOEL DA SILVA FILHO Cnpj: 084.955.294-08

504	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	967,48		
504	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		967,48	
504	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			967,48

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 967,48 967,48 967,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	1813	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM 70,40
10/11/2016	1813	001	11155-4	381288	897,08
Total de Cheques					967,48

Fic:308 Funcional: 08.244.0080.2080.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

**OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2016, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTA ESCOLA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO Cnpj: 375.578.824-15

505	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	1.130,00		
505	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		1.130,00	
505	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/09/2016			1.130,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2016	1663	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM 90,40
09/09/2016	1663	001	11155-4	381841	1.039,60
Total de Cheques					1.130,00

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

**DIÁRIAS NO PAIS**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 03, 04 E 05/08/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA Cnpj: 009.426.094-09

506	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/08/2016	750,00		
506	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/08/2016		750,00	
506	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	04/08/2016			750,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 750,00 750,00 750,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/08/2016	1657	001	17009-7		750,00
Total de Cheques					750,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 232

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHo document: 545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 04 E 05/08/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

507	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/08/2016	800,00		
507	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/08/2016		800,00	
507	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	04/08/2016			800,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/08/2016	1658	001	17009-7		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIARI

Forn. 2839 JOCASTA COSTA DE SOUZA

Cnpj: 066.046.794-11

508	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	1.000,00		
508	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		1.000,00	
508	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	16/12/2016			1.000,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	2643	104	675-0	900045	950,00
16/12/2016	2643	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 50,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICASEXISTENTE NO MUNICIPIO.NO MES DE AGOSTO/2016.

Forn. 2881 SAMANDA SOARES DOS SANTOS

Cnpj: 065.767.434-67

509	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	1.600,00		
509	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		1.600,00	
509	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	16/12/2016			1.600,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	2646	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 80,00
16/12/2016	2646	104	675-0	900052	1.520,00
Total de Cheques					1.600,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 233

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE AGOSTO/2016

Forn. 1692 PAULO DINIZ DOS SANTOS

Cnpj: 063.854.014-30

510	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	850,00			
510	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		850,00		
510	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/12/2016			850,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	850,00	850,00	850,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	2640	104	675-0	900060	807,50
16/12/2016	2640	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 42,50
Total de Cheques					850,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS E XISTENTE NO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016

Forn. 6039 MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SILVA

Cnpj: 617.875.404-30

511	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	1.600,00			
511	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		1.600,00		
511	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/12/2016			1.600,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	2645	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 80,00
16/12/2016	2645	104	675-0	900056	1.520,00
Total de Cheques					1.600,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLAC A PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA,NO MES DE AGOSTO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGR AMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. 797 DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTOS

Cnpj: 021.119.634-70

512	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	717,56			
512	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		717,56		
512	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/12/2016			717,56	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	717,56	717,56	717,56	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	2642	104	675-0	900064	681,68
16/12/2016	2642	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 35,88
Total de Cheques					717,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 234

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento>: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331218205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº4.977 PARA O STE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 601 ELÉTRICA LUMEN'S LTDA

Cnpj: 11.401.437/0001-53

513	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	3.000,00			
513	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		3.000,00		
513	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/09/2016			3.000,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2016	1703	001	11155-4	381851	3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

Fic:206 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIASIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº1.548, PARA O VEICULO DE PLACA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1636 JAIME PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 03.912.092/0001-74

514	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	250,00			
514	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		250,00		
514	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/09/2016			250,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	250,00	250,00	250,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2016	1706	001	10601-1		250,00
Total de Cheques					250,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 12 E 13/09/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

515	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	800,00			
515	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		800,00		
515	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	12/09/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	1752	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:208 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº253, EM VEICULO DE PLACA KIC-3088, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2649 J C DE ANDRADE BEZERROS ME

Cnpj: 07.878.136/0001-48

516	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	3.330,00			
516	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		3.330,00		
516	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	21/09/2016			3.330,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2016	1762	001	16598-0		3.330,00
Total de Cheques					3.330,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 235

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9e05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:249 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA Nº1.984 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1112 A. J. DA SILVA

Cnpj: 09.579.529/0001-86

517	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/09/2016	1.560,00			
517	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/09/2016		1.560,00		
517	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	18/11/2016			1.560,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2241	001	16598-0		1.560,00
Total de Cheques					1.560,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº4.920 PARA E STE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 601 ELÉTRICA LUMEN'S LTDA

Cnpj: 11.401.437/0001-53

518	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	1.413,00			
518	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	01/09/2016		1.413,00		1.413,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/09/2016	1776	001	11155-4	381711	1.413,00
Total de Cheques					1.413,00

Fic:320 Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/2016, PARA O CONSELHEIRO ABRAÃO IS AIAS DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR P

Forn. 315 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA

Cnpj: 053.050.074-45

519	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	180,00			
519	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		180,00		
519	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	180,00	180,00	180,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2243	001	11155-4		180,00
Total de Cheques					180,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/2016, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANO EL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO S

Forn. 2170 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO

Cnpj: 989.489.544-15

520	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	180,00			
520	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		180,00		
520	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	180,00	180,00	180,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2240	001	11155-4		180,00
Total de Cheques					180,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 236

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO

Forn. 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO Cnpj: 252.922.398-01

521	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	180,00			
521	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		180,00		
521	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2244	001	11155-4		180,00
Total de Cheques					180,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE SETEMBRO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.P

Forn. 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO Cnpj: 375.578.824-15

522	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	90,00			
522	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		90,00		
522	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2202	001	11155-4	381285	90,00
Total de Cheques					90,00

Fic:196 Funcional: 12.361.0120.2184.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PDDE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9252 R W ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA Cnpj: 23.142.294/0001-91

523	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	540,00			
523	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		540,00		
523	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/09/2016			540,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 540,00 540,00 540,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/09/2016	1840	001	6492-0		540,00
Total de Cheques					540,00

Funcional: 12.361.0120.2184.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PDDE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. R W ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA Cnpj: 23.142.294/0001-91

524	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	810,00			
524	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		810,00		
524	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/09/2016			810,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 810,00 810,00 810,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/09/2016	1842	001	6492-0		810,00
Total de Cheques					810,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 237

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2184.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PDDE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. R W ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Cnpj: 23.142.294/0001-91

525	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	870,00			
525	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		870,00		
525	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/09/2016			870,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	870,00	870,00	870,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/09/2016	1841	001	6492-0		870,00
Total de Cheques					870,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTA MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2662 JOÃO PAULO DA SILVA

Cnpj: 017.747.054-27

526	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	970,00			
526	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		970,00		
526	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/10/2016			970,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	970,00	970,00	970,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2016	1901	001	11155-4	381859	921,50
06/10/2016	1901	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 48,50
Total de Cheques					970,00

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0194-02

527	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	15.000,00			
527	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		15.000,00		
527	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/09/2016			15.000,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2016	1786	001	2132-6		15.000,00
Total de Cheques					15.000,00

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Forn. INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0194-02

528	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	1.736,88			
528	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		1.736,88		
528	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/09/2016			1.736,88	

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	1.736,88	1.736,88	1.736,88	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2016	1788	001	2132-6		1.736,88
Total de Cheques					1.736,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 238

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,  
Forn. INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

529	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	126,27			
529	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		126,27		
529	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/09/2016			126,27	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 126,27 126,27 126,27 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2016	1789	001	2132-6		126,27
Total de Cheques					126,27

Fic:31 Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

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 DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT DO

Forn. 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS Cnpj: 11.896.703/0001-66

530	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	11.169,92			
530	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		11.169,92		
530	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/09/2016			11.169,92	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 11.169,92 11.169,92 11.169,92 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2016	1808	001	2132-6		11.169,92
Total de Cheques					11.169,92

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 29 E 30/09/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA Cnpj: 009.426.094-09

531	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	300,00			
531	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		300,00		
531	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/09/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/09/2016	1817	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 29 E 30/09/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

532	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	800,00			
532	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		800,00		
532	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/09/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/09/2016	1818	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codig=545e9c05-2704-4c65-97e8-331a2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 239

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 28/09/2016, PARA A SECRETÁRIA, MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTES MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1143 MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA Cnpj: 023.313.214-77

533	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	300,00			
533	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		300,00		
533	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	28/09/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/09/2016	1820	001	11155-4	381848	300,00
Total de Cheques					300,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA A SERVIDORA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA VIAJAR A RECIFE, NO DIA 28/09/2016 PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE MUNICIPIOS, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 629 MARIA MADALENA DE OLIVEIRA Cnpj: 864.458.804-44

534	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	300,00			
534	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		300,00		
534	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	28/09/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/09/2016	1821	001	11155-4	381849	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9180 FILIPE STENIO DE CARVALHO PEREIRA DA SILVA Cnpj: 082.337.834-98

535	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	3.550,00			
535	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		3.550,00		
535	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	12/09/2016			3.550,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 3.550,00 3.550,00 3.550,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	1822	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 119,13
12/09/2016	1822	001	11155-4		3.040,37
12/09/2016	1822	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM 390,50
Total de Cheques					3.550,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 240

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:122 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULH  
 O/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 8921 JOSÉ FÁBIO DA SILVA SANTOS Cnpj: 120.021.464-11

536	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	2.300,00		
536	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		2.300,00	
536	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	30/09/2016			2.300,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2016	1823	001	11155-4	DESCONTO	14,18
					IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
30/09/2016	1823	001	11155-4		2.078,82
30/09/2016	1823	001	11155-4	DESCONTO	207,00
					INSS - PM
				<b>Total de Cheques</b>	<b>2.300,00</b>

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA DO QUADR  
 O EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 9253 CRISLAINE CHIRLEY DA SILVA SANTANA Cnpj: 109.247.174-08

537	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/09/2016	880,00		
537	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		880,00	
537	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	28/09/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/09/2016	1824	001	16598-0	DESCONTO	44,00
					I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
28/09/2016	1824	001	16598-0		836,00
				<b>Total de Cheques</b>	<b>880,00</b>

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA DO QUADR  
 O EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 2053 MONICA VANESSA DA SILVA MENDES Cnpj: 109.772.224-46

538	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/09/2016	880,00		
538	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		880,00	
538	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	28/09/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/09/2016	1825	001	16598-0	DESCONTO	44,00
					I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
28/09/2016	1825	001	16598-0		836,00
				<b>Total de Cheques</b>	<b>880,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 241

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stc.teece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.doDocumento> Número: 545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8202e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PROFESSORA DE LIBRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2876 JESSICA MARIA DA SILVA

Cnpj: 114.783.864-01

539	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/09/2016	1.760,00		
539	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		1.760,00	
539	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	28/09/2016			1.760,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/09/2016	1826	001	16598-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 88,00
28/09/2016	1826	001	16598-0		1.672,00
Total de Cheques					1.760,00

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2157 ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA

Cnpj: 107.274.414-77

540	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/09/2016	880,00		
540	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		880,00	
540	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	21/09/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2016	1827	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM 70,40
21/09/2016	1827	001	16598-0		809,60
Total de Cheques					880,00

Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2263 JOSE DAYVID MAXIMO COSTA

Cnpj: 037.985.904-19

541	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/09/2016	1.100,00		
541	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		1.100,00	
541	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	21/09/2016			1.100,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2016	1828	001	16598-0		1.012,00
21/09/2016	1828	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM 88,00
Total de Cheques					1.100,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1780 ANDREA SILVA DE OLIVEIRA

Cnpj: 072.370.664-63

542	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	880,00		
542	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		880,00	
542	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	28/09/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/09/2016	1830	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
28/09/2016	1830	001	11155-4	381847	836,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 242

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a5>

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9254 JACILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA

Cnpj: 094.354.944-20

543	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	880,00		
543	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		880,00	
543	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	28/09/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/09/2016	1831	001	11155-4	DESCONTO	44,00
28/09/2016	1831	001	11155-4	381846	836,00
Total de Cheques					880,00

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1847 JOSE ALVES DE FRANÇA

Cnpj: 030.167.724-77

544	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/09/2016	1.260,00		
544	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/09/2016		1.260,00	
544	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	28/09/2016			1.260,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/09/2016	1832	001	11155-4	381850	1.197,00
28/09/2016	1832	001	11155-4	DESCONTO	63,00
Total de Cheques					1.260,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VIGILANTE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9255 ANDERSON PAULINELLY BATISTA

Cnpj: 074.858.454-46

545	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	880,00		
545	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		880,00	
545	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	30/09/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2016	1833	001	11155-4	381853	836,00
30/09/2016	1833	001	11155-4	DESCONTO	44,00
Total de Cheques					880,00

Fic:308 Funcional: 08.244.0080.2080.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2016, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Cnpj: 375.578.824-15

546	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	1.130,00		
546	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		1.130,00	
546	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/10/2016			1.130,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2016	1881	001	11155-4	381860	1.039,60
10/10/2016	1881	001	11155-4	DESCONTO	90,40
Total de Cheques					1.130,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 243

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento>: 545e9e05-2704-4e65-97e8-331a2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 22 E 23/09/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Cnpj: 009.426.094-09

547	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	300,00					
547	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		300,00				
547	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/09/2016				300,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/09/2016	1845	001	17009-7		300,00
<b>Total de Cheques</b>					300,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 22 E 23/09/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

548	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	800,00					
548	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		800,00				
548	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/09/2016				800,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/09/2016	1846	001	17009-7		800,00
<b>Total de Cheques</b>					800,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE ROSAS ARTIFICIAIS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO RESIDENCIAL DE BARRA DE GUABIRABA.

Forn. 530 JONAS HENRIQUE DA COSTA ANDRADE

Cnpj: 094.701.114-51

549	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	600,00					
549	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		600,00				
549	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	23/09/2016				600,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2016	1853	104	675-0	DESCONTO	30,00
				<small>I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza</small>	
23/09/2016	1853	104	675-0	000020	570,00
<b>Total de Cheques</b>					600,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. DE CARRO DE SOM MOBILIZADO A COMUNIDADE NAS ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA N O LOTEAMENTO NOVO NESTE MUNICIPIO.

Forn. 821 LAERCIO LUIS DE BARROS

Cnpj: 012.663.584-63

550	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	50,00					
550	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		50,00				
550	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/09/2016				50,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	288.972,82	Não Proc:	148.825,34	50,00	50,00	50,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/09/2016	1854	104	675-0	900001	47,50
26/09/2016	1854	104	675-0	DESCONTO	2,50
				<small>I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza</small>	
<b>Total de Cheques</b>					50,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 244

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6>

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. DE CARRO DE SOM NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE MOBILIZAÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO LOTEAMENTO NO NESTE MUNICÍPIO.

Forn. LAERCIO LUIS DE BARROS

Cnpj: 012.663.584-63

551	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	50,00				
551	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		50,00			
551	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/09/2016			50,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 50,00 50,00 50,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/09/2016	1855	104	675-0	900002	47,50
26/09/2016	1855	104	675-0	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,50
Total de Cheques					50,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTA MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO

Cnpj: 879.153.754-15

552	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	2.150,00				
552	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		2.150,00			
552	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/10/2016			2.150,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 288.972,82 Não Proc: 148.825,34 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2016	1891	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	107,50
13/10/2016	1891	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	21,13
13/10/2016	1891	001	11155-4	381271	2.021,37
Total de Cheques					2.150,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITO DO CONTRATO Nº007/2013, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Cnpj: 11.863.530/0001-80

553	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	2.840,00				
553	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		2.840,00			

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 2.840,00 2.840,00 0,00 2.840,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9256 TACIANO VICENTE DA SILVA

Cnpj: 097.866.224-56

554	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	880,00				
554	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		880,00			
554	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/10/2016			880,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2016	1860	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
13/10/2016	1860	001	11155-4	381270	836,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 245

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://pec.rj.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.doDocumento.html:545e9c05-2704-4465-97e8-331d78205e5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9257 ADRIANA RITA DA SILVA

Cnpj: 012.284.724-59

555	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	880,00		
555	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/10/2016		880,00	
555	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	291.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2016	1892	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qalquer Natureza 44,00
13/10/2016	1892	001	11155-4	381268	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 451 ADRIANO ANTONIO DA SILVA

Cnpj: 286.252.338-05

556	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	880,00		
556	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		880,00	
556	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	291.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2016	1861	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qalquer Natureza 44,00
13/10/2016	1861	001	11155-4		836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9258 CICERO JOSE DA SILVA

Cnpj: 050.501.644-35

557	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	880,00		
557	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		880,00	
557	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	291.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2016	1919	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qalquer Natureza 44,00
13/10/2016	1919	001	11155-4	381265	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9259 CILENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 908.904.694-15

558	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	880,00		
558	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		880,00	
558	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	291.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2016	1893	001	11155-4	381266	836,00
13/10/2016	1893	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qalquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 246

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.iti.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205e5

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9260 ELIONAI GALDINO DA SILVA

Cnpj: 110.816.884-16

559	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	880,00					
559	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		880,00				
559	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/10/2016			880,00			

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2016	1894	001	11155-4	381263	836,00
13/10/2016	1894	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9261 LEANDRO JOSE DOS SANTOS

Cnpj: 713.534.304-21

560	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	880,00					
560	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		880,00				
560	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/10/2016			880,00			

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2016	1895	001	11155-4	381264	836,00
13/10/2016	1895	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9262 CACIANO DIAS

Cnpj: 215.798.066-00

561	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	880,00					
561	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		880,00				
561	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/10/2016			880,00			

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2016	1889	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
13/10/2016	1889	001	11155-4	381261	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9263 GILDETE FRANCISCO NUNES DE SOUSA

Cnpj: 301.747.458-50

562	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	880,00					
562	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		880,00				
562	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/10/2016			880,00			

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2016	1890	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
13/10/2016	1890	001	11155-4	381269	836,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 247

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.cpf.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do.documento=545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9264 WESLEY OLIVEIRA MACHADO DA SILVA

Cnpj: 114.217.304-64

563	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	880,00		
563	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		880,00	
563	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	291.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2016	1896	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
					44,00
13/10/2016	1896	001	11155-4	381262	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULH O/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9176 RIDAILDA LAURA DA SILVA

Cnpj: 038.477.344-31

564	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	3.530,00		
564	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		3.530,00	
564	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	13/10/2016			3.530,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	291.812,82	Não Proc:	148.825,34	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2016	1897	001	11155-4	381273	3.025,24
13/10/2016	1897	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM
					388,30
13/10/2016	1897	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T
					116,46
Total de Cheques					3.530,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9265 JOSE LUIS DA CRUZ FILHO

Cnpj: 611.553.654-53

565	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2016	880,00		
565	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2016		880,00	
565	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	19/10/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	291.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/10/2016	1925	001	11155-4		836,00
19/10/2016	1925	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
					44,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 248

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS COMO OPERADOR DA RET-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1411 GENIVAL FAUSTINO BEZERRA

Cnpj: 025.488.394-00

566	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	1.000,00			
566	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		1.000,00		
566	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/10/2016			1.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2016	1988	001	11155-4	DESCONTO	50,00
26/10/2016	1988	001	11155-4	381869	950,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO O MES DE SETEMBRO DE 2016 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CONTRA TADA DA REDE MUNICIPAL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 6040 VILMA MARIA DO NASCIMENTO

Cnpj: 043.898.924-44

567	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/09/2016	938,32			
567	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/09/2016		938,32		
567	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	07/12/2016			938,32	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 938,32 938,32 938,32 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2502	001	16598-0		867,92
07/12/2016	2502	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					938,32

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA

Cnpj: 608.683.844-53

568	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	880,00			
568	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		880,00		
568	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2113	001	11155-4	381291	836,00
10/11/2016	2113	001	11155-4	DESCONTO	44,00
Total de Cheques					880,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE M UNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2181 MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SANTO

Cnpj: 115.869.414-88

569	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	967,48			
569	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		967,48		
569	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			967,48	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 967,48 967,48 967,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2112	001	11155-4	381287	897,08
10/11/2016	2112	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					967,48

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfzce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seuCodigo.do.documento: 545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8202e6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 249

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA Cnpj: 041.720.294-69

570	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	880,00				
570	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	30/12/2016	-880,00				
570	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		880,00			
570	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	30/12/2016		-880,00			

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1918 JOSÉ MANOEL DA SILVA FILHO Cnpj: 084.955.294-08

571	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2016	967,48				
571	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2016		967,48			
571	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			967,48		

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 967,48 967,48 967,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2228	001	11155-4	381310	897,00
18/11/2016	2228	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,48
Total de Cheques					967,48

Fic:206 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIASIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº1.599, PARA O VEICULO DE PLACA DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1636 JAIME PEREIRA DA SILVA Cnpj: 03.912.092/0001-74

572	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	150,00				
572	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		150,00			
572	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/10/2016			150,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2016	1989	001	10601-1		150,00
Total de Cheques					150,00

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1836 MARIA JOSE DA SILVA Cnpj: 014.810.654-40

573	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	880,00				
573	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		880,00			
573	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	20/10/2016			880,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/10/2016	1985	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
20/10/2016	1985	001	11155-4		836,00
Total de Cheques					880,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 545d0c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA**  
**DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 250

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/epv/validarDoc.seuCodigoDoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331a2f8205a6>

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 10 E 11/10/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

574	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	800,00			
574	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		800,00		
574	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/10/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2016	1908	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 11/10/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Cnpj: 009.426.094-09

575	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	300,00			
575	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		300,00		
575	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/10/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2016	1909	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE NO DIA 05/10/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO INSS DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 458 CÍCERO JOSÉ DA SILVA

Cnpj: 038.129.814-08

576	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	90,00			
576	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		90,00		
576	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2141	001	2132-6		90,00
Total de Cheques					90,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE PLACA KLL-8704 EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 5251 JOSÉ CARLOS BEZERRA DE ALBUQUERQUE

Cnpj: 111.242.664-70

577	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	1.500,00			
577	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		1.500,00		
577	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/10/2016			1.500,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/10/2016	1965	001	11155-4	381280	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 251

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA A SERVIDORA WILZA DRIELY OLIVEIRA TORRES VIAJAR A RECIFE, NO DIA 19/10/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2083 WILZA DRIELY OLIVEIRA TORRES

Cnpj: 082.846.144-99

578	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	300,00			
578	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		300,00		
578	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/10/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/10/2016	1934	001	11155-4	381861	300,00
Total de Cheques					300,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA A SERVIDORA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA VIAJAR A RECIFE, NO DIA 20/10/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 629 MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

Cnpj: 864.458.804-44

579	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	300,00			
579	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		300,00		
579	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/10/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/10/2016	1935	001	11155-4	381862	300,00
Total de Cheques					300,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 20/10/2016, PARA A SERVIDORA MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1143 MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA

Cnpj: 023.313.214-77

580	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	300,00			
580	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		300,00		
580	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/10/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/10/2016	1936	001	11155-4	381863	300,00
Total de Cheques					300,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 19/10/2016, PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2541 JOSE ADRIANO DA SILVA

Cnpj: 063.017.754-65

581	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	300,00			
581	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		300,00		
581	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/10/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/10/2016	1937	001	11155-4	381864	300,00
Total de Cheques					300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 252

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 20/10/2016, PARA O DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1005 SILVANO ANTONIO DA SILVA

Cnpj: 517.390.464-04

582	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	300,00			
582	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		300,00		
582	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	20/10/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/10/2016	1938	001	11155-4	381865	300,00
Total de Cheques					300,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 26/10/2016, PARA O DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. SILVANO ANTONIO DA SILVA

Cnpj: 517.390.464-04

583	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	300,00			
583	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		300,00		
583	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	20/10/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/10/2016	1939	001	11155-4	381866	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0194-02

584	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	15.000,00			
584	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		15.000,00		
584	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/10/2016			15.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2016	1942	001	2132-6		15.000,00
Total de Cheques					15.000,00

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Forn. INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0194-02

585	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	39.003,96			
585	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		39.003,96		
585	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/10/2016			39.003,96	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 39.003,96 39.003,96 39.003,96 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2016	1944	001	2132-6		39.003,96
Total de Cheques					39.003,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 253

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO,  
Forn. INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

586	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	2.964,30				
586	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		2.964,30			
586	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/10/2016			2.964,30		
-----														
Situação em 31/12/2016	Proc:		291.812,82	Não Proc:		148.825,34		2.964,30		2.964,30		2.964,30		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/10/2016	1945	001	2132-6		2.964,30									
Total de Cheques											2.964,30			

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 14/10/2016, PARA A SERVIDORA MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1143 MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA Cnpj: 023.313.214-77

587	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	300,00				
587	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		300,00			
587	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/10/2016			300,00		
-----														
Situação em 31/12/2016	Proc:		291.812,82	Não Proc:		148.825,34		300,00		300,00		300,00		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
13/10/2016	1968	001	11155-4	381277	300,00									
Total de Cheques											300,00			

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA A CONTROLADORA INTERNO MARIA MADALENA DE OLIVEIRA VIAJAR A RECIFE, NO DIA 13/10/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR.

Forn. 629 MARIA MADALENA DE OLIVEIRA Cnpj: 864.458.804-44

588	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	300,00				
588	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		300,00			
588	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/10/2016			300,00		
-----														
Situação em 31/12/2016	Proc:		291.812,82	Não Proc:		148.825,34		300,00		300,00		300,00		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
13/10/2016	1969	001	11155-4	381278	300,00									
Total de Cheques											300,00			

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 20/10/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA Cnpj: 009.426.094-09

589	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	300,00				
589	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		300,00			
589	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/10/2016			300,00		
-----														
Situação em 31/12/2016	Proc:		291.812,82	Não Proc:		148.825,34		300,00		300,00		300,00		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
19/10/2016	1970	001	11155-4		300,00									
Total de Cheques											300,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-33142f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 254

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.semCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6](https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seml Doc.semCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6)

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 19 E 20/10/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUJE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

590	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	03/10/2016	800,00		
590	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		800,00	
590	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	19/10/2016			800,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/10/2016	1971	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS SIMPLES A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 10 E 12/11/2016, PARA PARTICIPAR DO IX COLOQUIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.

Forn. 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA

Cnpj: 864.468.944-49

591	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	03/10/2016	300,00		
591	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	03/10/2016		300,00	
591	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	26/10/2016			300,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2016	1972	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2662 JOÃO PAULO DA SILVA

Cnpj: 017.747.054-27

592	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	03/10/2016	970,00		
592	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		970,00	
592	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	10/11/2016			970,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 970,00 970,00 970,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2159	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 48,50
10/11/2016	2159	001	11155-4	381290	921,50
Total de Cheques					970,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N°659 EM ANEXO PARA ESTE MUNICÍPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2265 A C C DE ARAUJO COSTA

Cnpj: 15.010.939/0001-04

593	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	03/10/2016	1.800,00		
593	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	03/10/2016		1.800,00	
593	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	30/11/2016			1.800,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	2343	001	2132-6	564597	1.800,00
Total de Cheques					1.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 255

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.doDocumento> nº: 545e9c05-2704-4c65-97e8-3311b1e18205e6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2016, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
Forn. 5925 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA Cnpj: 041.675.954-86

594	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	880,00			
594	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		880,00		
594	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	28/10/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/10/2016	2019	001	11155-4		809,60
28/10/2016	2019	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO/2016, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
Forn. MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA Cnpj: 041.675.954-86

595	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	880,00			
595	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	30/12/2016	-880,00			
595	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		880,00		
595	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	30/12/2016		-880,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. 9180 FILIPE STENIO DE CARVALHO PEREIRA DA SILVA Cnpj: 082.337.834-98

596	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	3.550,00			
596	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		3.550,00		
596	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	28/10/2016			3.550,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 3.550,00 3.550,00 3.550,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/10/2016	2020	001	11155-4		3.040,37
28/10/2016	2020	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	390,50
28/10/2016	2020	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	119,13
Total de Cheques					3.550,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº202 PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2425 M E DA SILVA CARVALHO Cnpj: 05.684.803/0001-26

597	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	4.503,00			
597	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		4.503,00		
597	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			4.503,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 4.503,00 4.503,00 4.503,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2589	001	11155-4		4.503,00
Total de Cheques					4.503,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 256

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 25 E 26/10/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

598	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	800,00			
598	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		800,00		
598	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	25/10/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/10/2016	2033	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 25/10/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Cnpj: 009.426.094-09

599	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	300,00			
599	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		300,00		
599	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	25/10/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/10/2016	2034	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:320 Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE OUTUBRO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR PRE

Forn. 315 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA

Cnpj: 053.050.074-45

600	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	90,00			
600	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		90,00		
600	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2242	001	11155-4		90,00
Total de Cheques					90,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE OUTUBRO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.

Forn. 2170 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO

Cnpj: 989.489.544-15

601	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	90,00			
601	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		90,00		
601	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2239	001	11155-4		90,00
Total de Cheques					90,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigoHoDocumento>: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 257

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE OUTUBRO/2016, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PR

Forn. 2014 GERLANGE MARIA DA SILVA

Cnpj: 800.441.074-04

602	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	90,00			
602	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		90,00		
602	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2245	001	11155-4		90,00
Total de Cheques					90,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE OUTUBRO/2016, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE D A CONCEIÇÃO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PR

Forn. 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Cnpj: 375.578.824-15

603	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	180,00			
603	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		180,00		
603	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2204	001	11155-4	381285	180,00
Total de Cheques					180,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO E O MES DE OUTUBRO/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9273 JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA

Cnpj: 104.556.244-02

604	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	1.333,00			
604	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		1.333,00		
604	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/11/2016			1.333,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 1.333,00 1.333,00 1.333,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/11/2016	2218	001	11155-4		1.266,35
03/11/2016	2218	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 66,65
Total de Cheques					1.333,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 9254 JACILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA

Cnpj: 094.354.944-20

605	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	880,00			
605	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		880,00		
605	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/11/2016	2047	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
03/11/2016	2047	001	11155-4	381880	836,00
Total de Cheques					880,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 258

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfzce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.doDocumento.html?id=545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f82029e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1780 ANDREA SILVA DE OLIVEIRA

Cnpj: 072.370.664-63

606	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	880,00			
606	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		880,00		
606	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/11/2016	2048	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
03/11/2016	2048	001	11155-4	381879	836,00
Total de Cheques					880,00

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2263 JOSE DAYVID MAXIMO COSTA

Cnpj: 037.985.904-19

607	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	03/10/2016	1.100,00			
607	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	03/10/2016		1.100,00		
607	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	03/11/2016			1.100,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/11/2016	2062	001	16598-0	DESCONTO	INSS - PM 88,00
03/11/2016	2062	001	16598-0		1.012,00
Total de Cheques					1.100,00

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA DO QUADRO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2053 MONICA VANESSA DA SILVA MENDES

Cnpj: 109.772.224-46

608	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	03/10/2016	880,00			
608	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	03/10/2016		880,00		
608	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	03/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/11/2016	2063	001	16598-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
03/11/2016	2063	001	16598-0		836,00
Total de Cheques					880,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VIGILANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9255 ANDERSON PAULINELY BATISTA

Cnpj: 074.858.454-46

609	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	880,00			
609	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		880,00		
609	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2146	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
10/11/2016	2146	001	11155-4	381300	836,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 259

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.cad.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e0c05-2704-4465-9768-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GER AIS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1836 MARIA JOSE DA SILVA

Cnpj: 014.810.654-40

610	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	880,00			
610	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		880,00		
610	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 291.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/11/2016	2217	001	11155-4		836,00
03/11/2016	2217	001	11155-4	DESCONTO	44,00
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					880,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS

Forn. 2839 JOCASTA COSTA DE SOUZA

Cnpj: 066.046.794-11

611	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	1.000,00			
611	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		1.000,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS ESTANTE NO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO/2016

Forn. 2881 SAMANDA SOARES DOS SANTOS

Cnpj: 065.767.434-67

612	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	1.600,00			
612	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		1.600,00		
612	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/12/2016			1.600,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	2628	104	675-0	DESCONTO	80,00
16/12/2016	2628	104	675-0	900051	1.520,00
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					1.600,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO/2016

Forn. 1692 PAULO DINIZ DOS SANTOS

Cnpj: 063.854.014-30

613	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	850,00			
613	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		850,00		
613	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/12/2016			850,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 850,00 850,00 850,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	2638	104	675-0	DESCONTO	42,50
16/12/2016	2638	104	675-0	900059	807,50
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					850,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 260

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS E XISTENTE NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/20

Forn. 6039 MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SILVA

Cnpj: 617.875.404-30

614	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	1.600,00			
614	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		1.600,00		
614	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/12/2016			1.600,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2016	2630	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 80,00
22/12/2016	2630	104	675-0	900055	1.520,00
Total de Cheques					1.600,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLAC A PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA,NO MES DE SETEMBRO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO GRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. 797 DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTOS

Cnpj: 021.119.634-70

615	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	717,56			
615	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		717,56		
615	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/12/2016			717,56	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	717,56	717,56	717,56	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	2635	104	675-0	900067	681,68
16/12/2016	2635	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 35,88
Total de Cheques					717,56

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA DO QUADR O EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 2053 MONICA VANESSA DA SILVA MENDES

Cnpj: 109.772.224-46

616	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	03/10/2016	880,00			
616	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	03/10/2016		880,00		
616	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	07/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2500	001	16598-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
07/12/2016	2500	001	16598-0		836,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 261

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.doDocumento:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1780 ANDREA SILVA DE OLIVEIRA

Cnpj: 072.370.664-63

617	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	880,00			
617	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		880,00		
617	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2231	001	11155-4	381318	836,00
18/11/2016	2231	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VIGILANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, N O MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9255 ANDERSON PAULINELLY BATISTA

Cnpj: 074.858.454-46

618	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	880,00			
618	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		880,00		
618	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2232	001	11155-4	381319	836,00
18/11/2016	2232	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO NO MES D E OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO

Cnpj: 879.153.754-15

619	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	2.150,00			
619	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		2.150,00		
619	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			2.150,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2219	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 107,50
18/11/2016	2219	001	11155-4	855128	2.021,37
18/11/2016	2219	001	11155-4	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 21,13
Total de Cheques					2.150,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 262

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA

Cnpj: 608.683.844-53

620	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	880,00			
620	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		880,00		
620	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2237	001	11155-4	855126	836,00
18/11/2016	2237	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADÊMIA DA SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA

Cnpj: 041.720.294-69

621	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	880,00			
621	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		880,00		
621	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2236	001	11155-4	855125	836,00
18/11/2016	2236	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO O.

Forn. 898 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA

Cnpj: 800.447.194-34

622	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	1.090,00			
622	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		1.090,00		
622	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			1.090,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2114	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 54,50
10/11/2016	2114	001	11155-4	381292	1.035,50
Total de Cheques					1.090,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 263

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. VALDECY JERÔNIMO DA SILVA

Cnpj: 800.447.194-34

623	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	1.090,00			
623	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		1.090,00		
623	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			1.090,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2233	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 54,50
18/11/2016	2233	001	11155-4	855123	1.035,50
Total de Cheques					1.090,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. VALDECY JERÔNIMO DA SILVA

Cnpj: 800.447.194-34

624	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	1.090,00			
624	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		1.090,00		
624	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			1.090,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2523	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 54,50
07/12/2016	2523	001	11155-4	855111	1.035,50
Total de Cheques					1.090,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2662 JOÃO PAULO DA SILVA

Cnpj: 017.747.054-27

625	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	970,00			
625	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		970,00		
625	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			970,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	970,00	970,00	970,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2234	001	11155-4	855127	921,50
18/11/2016	2234	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 48,50
Total de Cheques					970,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 264

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.doDocumento: 545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f820296

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA DO QUADRO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9253 CRISLAINE CHIRLEY DA SILVA SANTANA Cnpj: 109.247.174-08

626	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	03/10/2016	880,00			
626	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	03/10/2016		880,00		
626	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	10/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2164	001	16598-0		836,00
10/11/2016	2164	001	16598-0	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
Total de Cheques					880,00

Fic:245 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 707 ANTONIO MARCOS FERREIRA Cnpj: 069.541.584-02

627	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	03/10/2016	909,16			
627	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	03/10/2016		909,16		
627	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	10/11/2016			909,16	

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 909,16 909,16 909,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2167	001	16598-0		838,76
10/11/2016	2167	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					909,16

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 4905 JOSE HERCILIO BARBOSA DA SILVA Cnpj: 350.980.744-87

628	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	1.400,00			
628	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		1.400,00		
628	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			1.400,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2169	001	2132-6	DESCONTO INSS - PM	112,00
10/11/2016	2169	001	2132-6		1.288,00
Total de Cheques					1.400,00

Fic:208 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº303, EM VEICULO DE PLACA KIC-3088, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2649 J C DE ANDRADE BEZERROS ME Cnpj: 07.878.136/0001-48

629	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	2.050,00			
629	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		2.050,00		
629	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	04/11/2016			1.350,00	
629	/002	OR	0	01	00	001	001	PG	27/12/2016			700,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/11/2016	2313	001	10601-1		1.350,00
27/12/2016	2772	001	10601-1		700,00
Total de Cheques					2.050,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 265

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:276 Funcional: 27.812.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA SIMPLES PARA A DIRETORA DE FUTEBOL, VANDETE ANGELO DE FARIAS VIAJAR A CIDADE DO RECIFE NO 07/11/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FEDERAÇÃO PER NAMBUKANA DE FUTEBOL, CONF. AUT. DO SR.

Forn. 866 VANDETE ANGELO DE FARIAS

Cnpj: 020.880.014-09

630	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	150,00			
630	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		150,00		
630	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			150,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	2350	001	2132-6		150,00
Total de Cheques					150,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA DE PLACA KLL-8704 EM CARATER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 5251 JOSÉ CARLOS BEZERRA DE ALBUQUERQUE

Cnpj: 111.242.664-70

631	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/10/2016	1.500,00			
631	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/10/2016		1.500,00		
631	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			1.500,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2216	001	11155-4	381281	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº105 EM 01 MOTOBOMBA 10CV TRIFASICA, CONF. AUT. DO SR PREFEITO

Forn. 2693 PETRÓ MOTORES LTDA ME

Cnpj: 14.611.143/0001-44

632	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/10/2016	750,00			
632	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/10/2016		750,00		
632	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/11/2016			750,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 750,00 750,00 750,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/11/2016	2215	001	11155-4	381307	750,00
Total de Cheques					750,00

Fic:245 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR I NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1455 JOSEFA ODETE DA SILVA

Cnpj: 034.169.394-41

633	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	28/10/2016	909,16			
633	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	28/10/2016		909,16		
633	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	10/11/2016			909,16	

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 909,16 909,16 909,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2165	001	16598-0		838,76
10/11/2016	2165	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					909,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 266

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.cdi.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.doDocumento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8202e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PRESTAÇÃO D E CONTAS, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2888 SANDRA MARIA DA SILVA

Cnpj: 732.486.814-20

634	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	28/10/2016	1.100,00			
634	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	28/10/2016		1.100,00		
634	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	10/11/2016			1.100,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2166	001	16598-0		1.012,00
10/11/2016	2166	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	88,00
Total de Cheques					1.100,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9256 TACIANO VICENTE DA SILVA

Cnpj: 097.866.224-56

635	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/10/2016	880,00			
635	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/10/2016		880,00		
635	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2221	001	11155-4	DESCONTO	44,00
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
18/11/2016	2221	001	11155-4	381316	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9257 ADRIANA RITA DA SILVA

Cnpj: 012.284.724-59

636	/000	OR	0	01	00	001	001		28/10/2016				
636	/001	OR	0	01	00	001	001		28/10/2016				

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------	------	------	------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 451 ADRIANO ANTONIO DA SILVA

Cnpj: 286.252.338-05

637	/000	OR	0	01	00	001	001		28/10/2016				
637	/001	OR	0	01	00	001	001		28/11/2016				

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------	------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 267

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9258 CICERO JOSE DA SILVA

Cnpj: 050.501.644-35

638	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	28/10/2016	880,00		
638	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	28/10/2016		880,00	
638	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2222	001	11155-4	381315	836,00
18/11/2016	2222	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9259 CILENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 908.904.694-15

639	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	28/10/2016	880,00		
639	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	28/10/2016		880,00	
639	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2229	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
18/11/2016	2229	001	11155-4	381314	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9260 ELIONAI GALDINO DA SILVA

Cnpj: 110.816.884-16

640	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	28/10/2016	880,00		
640	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	28/10/2016		880,00	
640	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2225	001	11155-4	381313	836,00
18/11/2016	2225	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9261 LEANDRO JOSE DOS SANTOS

Cnpj: 713.534.304-21

641	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	28/10/2016	880,00		
641	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	28/10/2016		880,00	
641	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2227	001	11155-4	381312	836,00
18/11/2016	2227	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.gov.br/epv/validarDoc sem Código do documento: 545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205e5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 268

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9262 CACIANO DIAS

Cnpj: 215.798.066-00

642	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	28/10/2016	880,00		
642	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	28/10/2016		880,00	
642	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2223	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
18/11/2016	2223	001	11155-4	381311	836,00
Total de Cheques					880,00

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1836 MARIA JOSE DA SILVA

Cnpj: 014.810.654-40

643	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	28/10/2016	880,00		
643	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	28/10/2016		880,00	
643	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2235	001	11155-4	855124	836,00
18/11/2016	2235	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9263 GILDETE FRANCISCO NUNES DE SOUSA

Cnpj: 301.747.458-50

644	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	28/10/2016	880,00		
644	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	28/10/2016		880,00	
644	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2224	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
18/11/2016	2224	001	11155-4	855122	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9264 WESLEY OLIVEIRA MACHADO DA SILVA

Cnpj: 114.217.304-64

645	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	28/10/2016	880,00		
645	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	28/10/2016		880,00	
645	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 292.812,82 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2230	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
18/11/2016	2230	001	11155-4	381320	836,00
Total de Cheques					880,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.cad.pe.gov.br/epv/validarDoc.seuCodigo.do.documento=545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205e5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 269

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.cad.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-9768-331218205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9265 JOSE LUIS DA CRUZ FILHO

Cnpj: 611.553.654-53

646	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	28/10/2016	880,00		
646	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	28/10/2016		880,00	
646	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/11/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2220	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
18/11/2016	2220	001	11155-4	381317	836,00
Total de Cheques					880,00

Fic:249 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJOS DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA Nº2.040 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1112 A. J. DA SILVA

Cnpj: 09.579.529/0001-86

647	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	28/10/2016	975,00		
647	/000	OR	0 01 00	220 000	ANU	30/12/2016	-975,00		
647	/001	OR	0 01 00	220 000		28/10/2016			

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------	------	------	------

Fic:245 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE EDUCADOR SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 288 EDIVANI MONTEIRO DA SILVA

Cnpj: 050.502.714-36

648	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	28/10/2016	909,16		
648	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	28/10/2016		909,16	
648	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	11/11/2016			909,16

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	909,16	909,16	909,16	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/11/2016	2186	001	11155-4		838,76
11/11/2016	2186	001	11155-4	DESCONTO	INSS - PM
Total de Cheques					909,16

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS

Forn. 2839 JOCASTA COSTA DE SOUZA

Cnpj: 066.046.794-11

649	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	28/10/2016	1.000,00		
649	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	28/10/2016		1.000,00	
649	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	16/12/2016			1.000,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	2633	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
16/12/2016	2633	104	675-0	900049	950,00
Total de Cheques					1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 270

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICASEX ISTENTE NO MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO/2016

Forn. 2881 SAMANDA SOARES DOS SANTOS

Cnpj: 065.767.434-67

650	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/10/2016	1.600,00			
650	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/11/2016		1.600,00		
650	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/12/2016			1.600,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
16/12/2016	2629	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	80,00
16/12/2016	2629	104	675-0	900053		1.520,00
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.600,00</b>

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO/2016

Forn. 1692 PAULO DINIZ DOS SANTOS

Cnpj: 063.854.014-30

651	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/10/2016	850,00			
651	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/10/2016		850,00		
651	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/12/2016			850,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	850,00	850,00	850,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
16/12/2016	2639	104	675-0	900061		807,50
16/12/2016	2639	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	42,50
<b>Total de Cheques</b>						<b>850,00</b>

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS E XISTENTE NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016

Forn. 6039 MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SILVA

Cnpj: 617.875.404-30

652	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/10/2016	1.600,00			
652	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/10/2016		1.600,00		
652	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/12/2016			1.600,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	292.812,82	Não Proc:	148.825,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
16/12/2016	2631	104	675-0	900005		1.520,00
16/12/2016	2631	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	80,00
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.600,00</b>

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA,NO MES DE OUTUBRO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. 797 DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTOS

Cnpj: 021.119.634-70

653	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/10/2016	717,56			
653	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/10/2016		717,56		

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	717,56	717,56	0,00	717,56
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	------	--------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 271

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 545d9c05-2704-4c65-97e8-33111118205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOS  
 TO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 9176 RIDAILDA LAURA DA SILVA Cnpj: 038.477.344-31

654	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/10/2016	3.530,00				
654	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	30/12/2016	-3.530,00				
654	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/10/2016		3.530,00			
654	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	30/12/2016			-3.530,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE O  
 UTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9178 ROSEMARY FERREIRA RAMOS Cnpj: 338.745.598-40

655	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/10/2016	1.500,00				
655	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/10/2016		1.500,00			
655	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/11/2016			1.500,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/11/2016	2133	001	11155-4	381306	1.380,00
11/11/2016	2133	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	120,00
Total de Cheques					1.500,00

Fic:308 Funcional: 08.244.0080.2080.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2016, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DEST  
 E MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO Cnpj: 375.578.824-15

656	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/10/2016	1.130,00				
656	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/10/2016		1.130,00			
656	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/11/2016			1.130,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2105	001	11155-4	381286	1.039,60
10/11/2016	2105	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	90,40
Total de Cheques					1.130,00

Fic:208 Funcional: 12.361.0122.2137.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL N°304,  
 EM VEICULO DE PLACA KIC-3088, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2649 J C DE ANDRADE BEZERROS ME Cnpj: 07.878.136/0001-48

657	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/11/2016	2.800,00				
657	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/11/2016		2.800,00			
657	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/11/2016			2.800,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/11/2016	2125	001	11155-4	381304	2.800,00
Total de Cheques					2.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 272

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4c63-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PODAÇÃO DE ARVORES NA PRAÇA PUBLICA  
 JOSE FRANCISCO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 214 JOSÉ CILDO DA SILVA Cnpj: 487.568.814-87

658	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/11/2016	430,00				
658	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/11/2016		430,00			
658	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			430,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	430,00	430,00	430,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2226	001	11155-4	855121	408,50
18/11/2016	2226	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	21,50
Total de Cheques					430,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE PALESTRA PREVENÇÃO E PERIGOS DO USO DAS DROGAS NESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 4819 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA Cnpj: 042.555.894-02

659	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/11/2016	120,00				
659	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	30/12/2016	-120,00				
659	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/11/2016		120,00			
659	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	30/12/2016		-120,00			

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------	------	------	------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE PALESTRA SOBRE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2923 JAZIELE MARIA DA SILVA Cnpj: 088.314.804-80

660	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/11/2016	120,00				
660	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	30/12/2016	-120,00				
660	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/11/2016		120,00			
660	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	30/12/2016		-120,00			

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------	------	------	------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA QUESTÃO DE GENERO E NOVOS ARRANJOS FAMILIARES. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 4819 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA Cnpj: 042.555.894-02

661	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/11/2016	120,00				
661	/000	OR	0	01	00	001	001	ANU	30/12/2016	-120,00				
661	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/11/2016		120,00			
661	/002	OR	0	01	00	001	001	LQANU	30/12/2016		-120,00			

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------	------	------	------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 273

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.doDocumento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO DAS CRIANÇAS NAS CASAS NOVA (PULA PULA, ALGODÃO DOCE E PIPOCAS). CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2256 ANA KARLA GUIMARÃES DE SOUZA

Cnpj: 026.978.134-03

662	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/11/2016	867,60		
662	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/11/2016		867,60	
662	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	23/12/2016			867,60

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	867,60	867,60	867,60	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2016	2887	104	675-0	900058	824,22
23/12/2016	2887	104	675-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 43,38
Total de Cheques					867,60

Fic:388 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO LEITO E MARGEM DO RIO SIRINHAÉM, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MODULO CONVITE Nº007/2016, E CONTRATO Nº020/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2841 A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ME

Cnpj: 03.251.890/0001-00

663	/000	GL	0 01 00	001 001	EMP	08/11/2016	126.984,05		
663	/000	GL	0 01 00	001 001	ANU	30/12/2016	-3.777,65		
663	/001	GL	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/12/2016		87.706,40	57.706,40
663	/002	GL	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		35.500,00	
663	/002	GL	0 01 00	001 001	PG	28/12/2016			30.000,00
663	/003	GL	0 01 00	001 001	PG	29/12/2016			35.500,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	123.206,40	123.206,40	123.206,40	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2016	2831	001	11155-4	855153	30.000,00
28/12/2016	2832	001	0001-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 4.385,32
28/12/2016	2832	001	0001-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 1.315,59
28/12/2016	2832	001	0001-0		52.005,49
29/12/2016	2918	001	0001-0	855157	35.500,00
Total de Cheques					123.206,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 274

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIA S EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MÓDULO CONVITE Nº008/2016 E CONTRATO Nº021/2016, E AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ME

Cnpj: 03.251.890/0001-00

664	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	08/11/2016	125.077,38			
664	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	30/12/2016	-12.765,00			
664	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ	18/11/2016		67.217,04		
664	/001	GL	0	01	00	001	001	PG	28/12/2016			20.217,04	
664	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	06/12/2016				12.000,00
664	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2016		45.095,34		
664	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	24/11/2016				5.000,00
664	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016				30.000,00
664	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	28/12/2016				45.095,34

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	112.312,38	112.312,38	112.312,38	112.312,38	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
24/11/2016	2413	001	11155-4	855136	5.000,00	
09/12/2016	2597	001	11155-4	855114	30.000,00	
06/12/2016	2691	001	11155-4	855105	12.000,00	
28/12/2016	2833	001	0001-0		15.847,94	
28/12/2016	2833	001	0001-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.360,85
28/12/2016	2833	001	0001-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	1.008,25
28/12/2016	2834	001	0001-0		42.164,15	
28/12/2016	2834	001	0001-0	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	676,43
28/12/2016	2834	001	0001-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.254,76
Total de Cheques					112.312,38	

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS COMO OPERADOR DA RET-ESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1411 GENIVAL FAUSTINO BEZERRA

Cnpj: 025.488.394-00

665	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	08/11/2016	1.000,00			
665	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	08/11/2016		1.000,00		
665	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016				1.000,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
18/11/2016	2238	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	50,00
18/11/2016	2238	001	11155-4	855129	950,00	
Total de Cheques					1.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 275

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.itec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:415e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETE  
MBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. 9176 RIDAILDA LAURA DA SILVA Cnpj: 038.477.344-31

666	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	08/11/2016	3.530,00				
666	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	08/11/2016		3.530,00			
666	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/11/2016			3.530,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2016	2287	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	388,30
18/11/2016	2287	001	11155-4	855131	3.025,24
18/11/2016	2287	001	11155-4	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	116,46
Total de Cheques					3.530,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. 1353 CREMILDO CÍCERO DA SILVA Cnpj: 046.983.144-88

667	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	08/11/2016	909,16				
667	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	08/11/2016		909,16			
667	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			909,16		

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	909,16	909,16	909,16	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2552	001	11155-4		838,76
07/12/2016	2552	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					909,16

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DESTE MUNICIPIO, N  
O MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. 32 SEVERINO IZÍDIO DA SILVA FILHO Cnpj: 557.164.234-34

668	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	08/11/2016	909,16				
668	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	08/11/2016		909,16			
668	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			909,16		

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	909,16	909,16	909,16	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2551	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2551	001	11155-4		838,76
Total de Cheques					909,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 276

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.doDocumento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE COLETOR DE LIXO URBANO VEICULAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
 Forn. 2283 LUCIVAN BERNARDO DE SOUZA Cnpj: 035.494.574-21

669	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	08/11/2016	900,00				
669	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	08/11/2016		900,00			
669	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016				900,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2571	001	11155-4		828,00
07/12/2016	2571	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	72,00
Total de Cheques					900,00

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE COLETOR DE LIXO URBANO VEICULAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2722 RIVALDO DOS SANTOS Cnpj: 127.977.224-77

670	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	08/11/2016	929,16				
670	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	08/11/2016		929,16			
670	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016				929,16	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	929,16	929,16	929,16	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2570	001	11155-4		857,16
07/12/2016	2570	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	72,00
Total de Cheques					929,16

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE COLETOR DE LIXO URBANO VEICULAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 783 SEVERINO RODRIGUES DA SILVA Cnpj: 126.084.898-18

671	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	900,00				
671	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		900,00			
671	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016				900,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2569	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	72,00
07/12/2016	2569	001	11155-4		828,00
Total de Cheques					900,00

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE COLETOR DE LIXO URBANO VEICULAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2126 MANOEL PEREIRA MORAES Cnpj: 069.580.754-47

672	/000	OR	0	01	00	001	001		10/11/2016					
672	/001	OR	0	01	00	001	001		10/11/2016					

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------	------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 277

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://sccit.ipe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.doDocumento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1563 SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA NETEO

Cnpj: 065.967.444-00

673	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00			
673	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00		
673	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2517	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2517	001	11155-4	855108	809,60
Total de Cheques					880,00

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1703 GERSICA LOPES PEIXOTO

Cnpj: 074.090.134-60

674	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00			
674	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00		
674	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2568	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2568	001	11155-4		809,60
Total de Cheques					880,00

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2361 MARIA LUCIA DE VASCONCELOS

Cnpj: 055.333.064-04

675	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00			
675	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00		
675	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2567	001	11155-4		809,60
07/12/2016	2567	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					880,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9279 JOÃO VITOR ALVES

Cnpj: 105.963.864-94

676	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00			
676	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00		
676	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	2342	001	2132-6	564594	836,00
30/11/2016	2342	001	2132-6	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 278

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1958 JOSÉ AMARO DOS SANTOS

Cnpj: 086.917.314-60

677	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	996,64			
677	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		996,64		
677	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			996,64	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	996,64	996,64	996,64	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2557	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2557	001	11155-4		926,24
Total de Cheques					996,64

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2674 MARIA LUCICLEIDE DOS SANTOS

Cnpj: 062.084.754-90

678	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00			
678	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00		
678	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2561	001	11155-4		809,60
07/12/2016	2561	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					880,00

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1678 CÍCERA MARIA DE SOUZA

Cnpj: 652.560.344-72

679	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00			
679	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00		
679	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2560	001	11155-4		809,60
07/12/2016	2560	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					880,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2502 SIMONE MARIA DO NASCIMENTO MELO

Cnpj: 041.528.954-89

680	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	909,16			
680	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		909,16		
680	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			909,16	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	909,16	909,16	909,16	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2562	001	11155-4		838,76
07/12/2016	2562	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					909,16

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tce.jf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.doDocumento  
Número: 545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 279

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.doDocumento  
Número: 545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1934 MARIA CINEIDE SILVA DOS SANTOS

Cnpj: 045.099.374-40

681	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	10/11/2016	938,32		
681	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	10/11/2016		938,32	
681	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			938,32

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	938,32	938,32	938,32	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2559	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2559	001	11155-4		867,92
Total de Cheques					938,32

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 987 MARINALDO FIRMINO BARBOSA

Cnpj: 772.627.604-59

682	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	10/11/2016	880,00		
682	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	10/11/2016		880,00	
682	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2558	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2558	001	11155-4		809,60
Total de Cheques					880,00

Fic:245 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2629 JOSE CARLOS DA SILVA

Cnpj: 013.396.964-95

683	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	10/11/2016	880,00		
683	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	10/11/2016		880,00	
683	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	07/12/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2515	001	16598-0		809,60
07/12/2016	2515	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					880,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. JOSE CARLOS DA SILVA

Cnpj: 013.396.964-95

684	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	10/11/2016	880,00		
684	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	10/11/2016		880,00	
684	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	29/12/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/12/2016	2852	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
29/12/2016	2852	001	16598-0		809,60
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 280

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.itec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.doDocumento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 400 POLLYANA NASCIMENTO LAMOUR

Cnpj: 029.967.304-96

685	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	1.200,00			
685	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	10/11/2016		1.200,00		
685	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	07/12/2016			1.200,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2513	001	16598-0		1.104,00
07/12/2016	2513	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	96,00
Total de Cheques					1.200,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO EDUCADOR SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2454 VALDENICE LUCIO DA SILVA LIMA

Cnpj: 044.880.774-20

686	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	909,16			
686	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	10/11/2016		909,16		
686	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	07/12/2016			909,16	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	909,16	909,16	909,16	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2512	001	16598-0		838,76
07/12/2016	2512	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					909,16

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2548 MARIA JOSE GOMES DA SILVA

Cnpj: 300.799.408-03

687	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	880,00			
687	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	10/11/2016		880,00		
687	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	07/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2511	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2511	001	16598-0		809,60
Total de Cheques					880,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2291 JOSEFA NOEMIA DA SILVA

Cnpj: 047.152.744-00

688	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	880,00			
688	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	10/11/2016		880,00		
688	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	07/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2510	001	16598-0		809,60
07/12/2016	2510	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					880,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 281

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2867 FLORIPÉ PEREIRA DE GOIS

Cnpj: 046.957.764-99

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar				
689	/000	OR 0 01 00 220 000	EMP	10/11/2016	880,00				
689	/001	OR 0 01 00 220 000	LIQ	10/11/2016		880,00			
689	/001	OR 0 01 00 220 000	PG	07/12/2016			880,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2509	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2509	001	16598-0		809,60
Total de Cheques					880,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 279 PATRÍCIA MARIA DA SILVA GUILHERME

Cnpj: 047.477.814-20

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar				
690	/000	OR 0 01 00 220 000	EMP	10/11/2016	909,16				
690	/001	OR 0 01 00 220 000	LIQ	10/11/2016		909,16			
690	/001	OR 0 01 00 220 000	PG	07/12/2016			909,16		

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 909,16 909,16 909,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2508	001	16598-0		838,76
07/12/2016	2508	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					909,16

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 148 MARIA RISONILDA DA SILVA

Cnpj: 284.661.808-93

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar				
691	/000	OR 0 01 00 220 000	EMP	10/11/2016	880,00				
691	/001	OR 0 01 00 220 000	LIQ	10/11/2016		880,00			
691	/001	OR 0 01 00 220 000	PG	07/12/2016			880,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2507	001	16598-0		809,60
07/12/2016	2507	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					880,00

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2703 MARIA BEATRIZ BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA

Cnpj: 100.168.574-10

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar				
692	/000	OR 0 01 00 220 000	EMP	10/11/2016	909,16				
692	/001	OR 0 01 00 220 000	LIQ	10/11/2016		909,16			
692	/001	OR 0 01 00 220 000	PG	07/12/2016			909,16		

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 909,16 909,16 909,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2506	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2506	001	16598-0		838,76
Total de Cheques					909,16

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stece.tce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seg.sem.Codigo.do.Documento>  
Número: 545e9c05-2704-46c65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 282

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 299 ELENILDA BENTO

Cnpj: 014.832.464-93

693	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	10/11/2016	880,00		
693	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	10/11/2016		880,00	
693	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	07/12/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2503	001	16598-0		809,60
07/12/2016	2503	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					880,00

Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 141 EDIVANILDA MARIA DE OLIVEIRA

Cnpj: 919.558.584-20

694	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	10/11/2016	909,16		
694	/000	OR	0 01 00	220 000	ANU	30/12/2016	-909,16		
694	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	10/11/2016		909,16	
694	/002	OR	0 01 00	220 000	LQANU	30/12/2016			-909,16

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------	------	------	------

Fic:122 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 619 TATIANE MARIA DA SILVA

Cnpj: 046.631.674-70

695	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	10/11/2016	909,16		
695	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	10/11/2016		909,16	
695	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			909,16

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	909,16	909,16	909,16	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2563	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2563	001	11155-4		838,76
Total de Cheques					909,16

Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 319 JOSÉ RODOLFO ALBUQUERQUE

Cnpj: 083.104.884-08

696	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	10/11/2016	880,00		
696	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	10/11/2016		880,00	
696	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	07/12/2016			880,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2564	001	11155-4		809,60
07/12/2016	2564	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					880,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.tce.br/epv/validaDoc.semCodigo.doDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-3311118205e6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016**

Página 283

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, NO  
MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 1199 ALEXANDRA MARINALVA DO NASCIMENTO Cnpj: 077.203.334-03

697	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	1.029,16		
697	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		1.029,16	
697	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			1.029,16

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 1.029,16 1.029,16 1.029,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2566	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	80,00
07/12/2016	2566	001	11155-4		949,16
Total de Cheques					1.029,16

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE COORDENADOR, NO MES DE SE  
TEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 2636 JOSE LEANDRO DA SILVA Cnpj: 064.245.144-30

698	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	1.200,00		
698	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		1.200,00	
698	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			1.200,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2554	001	11155-4		1.120,00
07/12/2016	2554	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	80,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE  
MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9280 JAILSON TENORIO DA SILVA Cnpj: 097.013.584-06

699	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00		
699	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00	
699	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2555	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2555	001	11155-4		809,60
Total de Cheques					880,00

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE  
MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9281 JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA Cnpj: 392.122.758-50

700	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00		
700	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00	
700	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2519	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2519	001	11155-4	855109	809,60
Total de Cheques					880,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.mg.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 284

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epecid.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.doDocumento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9282 MAURICIO OTAVIO DA SILVA

Cnpj: 069.634.944-28

701	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00			
701	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00		
701	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2565	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2565	001	11155-4		809,60
Total de Cheques					880,00

Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9283 ERIVELTON JOSE DA SILVA

Cnpj: 123.033.404-11

702	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00			
702	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00		
702	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2556	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2556	001	11155-4		809,60
Total de Cheques					880,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9284 ALDO MAXIMO CAVALCANTI COSTA

Cnpj: 068.519.034-07

703	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	1.000,00			
703	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		1.000,00		
703	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			1.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2553	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	80,00
07/12/2016	2553	001	11155-4		920,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:245 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9285 CARLOS ANDRE FREIRE

Cnpj: 093.133.674-08

704	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	1.000,00			
704	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	10/11/2016		1.000,00		
704	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	07/12/2016			1.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2514	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	80,00
07/12/2016	2514	001	16598-0		920,00
Total de Cheques					1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 285

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epecitec.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.doDocumento: 545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9286 ANA PAULA GOMES DA SILVA

Cnpj: 054.288.984-61

705	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	909,16				
705	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	10/11/2016		909,16			
705	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	07/12/2016			909,16		

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 909,16 909,16 909,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2516	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2516	001	16598-0		838,76
Total de Cheques					909,16

Fic:241 Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR I NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9287 MAYARA THAISA SANTOS

Cnpj: 100.144.944-42

706	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	909,16				
706	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	10/11/2016		909,16			
706	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	07/12/2016			909,16		

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 909,16 909,16 909,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2504	001	16598-0		838,76
07/12/2016	2504	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					909,16

Funcional: 12.361.0120.2048.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR I NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9288 JANICE MARIA DE MOURA

Cnpj: 013.661.454-02

707	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	938,32				
707	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	10/11/2016		938,32			
707	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	07/12/2016			938,32		

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 938,32 938,32 938,32 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2505	001	16598-0		867,92
07/12/2016	2505	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					938,32

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS DE OBRAS E AUXILIANO O ENGENHEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9289 WEVERTON DIEGO BEZERRA DA SILVA

Cnpj: 104.957.844-94

708	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00				
708	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00			
708	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			880,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	2365	001	2132-6	564596	836,00
30/11/2016	2365	001	2132-6	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 286

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoc=545e9e05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6>

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº162 EM ANEXO  
 PARA ESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.  
 Forn. 2422 LOJINHA GOSPEL Cnpj: 17.811.441/0001-76

709	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	1.200,00			
709	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		1.200,00		
709	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			1.200,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2535	001	2132-6	564523	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A E  
 STE MUNICIPIO,  
 Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

710	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	15.000,00			
710	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2016		15.000,00		15.000,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2296	001	2132-6		15.000,00
Total de Cheques					15.000,00

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,  
 Forn. INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

711	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	1.736,38			
711	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2016		1.736,38		1.736,38

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	1.736,38	1.736,38	1.736,38	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2298	001	2132-6		1.736,38
Total de Cheques					1.736,38

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,  
 Forn. INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

712	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	137,69			
712	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2016		137,69		137,69

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	137,69	137,69	137,69	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2299	001	2132-6		137,69
Total de Cheques					137,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 287

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:248 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS SIMPLES A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARAPES NOS DIAS 07 E 08/11/2016, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS, CONF. AU

Forn. 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA

Cnpj: 864.468.944-49

713	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	300,00			
713	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ/PG	10/11/2016		300,00	300,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2311	001	11155-4	381875	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS INTEGRAL PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA DIRETORIA DO CONGEMAS, CONF. OFICIO EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1357 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA

Cnpj: 410.349.454-91

714	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	900,00			
714	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2016		900,00	900,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2312	001	11155-4	381876	900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 10/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Cnpj: 009.426.094-09

715	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	300,00			
715	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2016		300,00	300,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2315	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 09 E 10/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

716	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	800,00			
716	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2016		800,00	800,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	293.530,38	Não Proc:	148.825,34	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2316	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 288

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 16/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA Cnpj: 009.426.094-09

717	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	300,00			
717	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		300,00		
717	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/11/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2016	2324	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:245 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9290 AMARA ELIZABETE MOURA DOS SANTOS Cnpj: 027.252.894-32

718	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	880,00			
718	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	10/11/2016		880,00		
718	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	23/11/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/11/2016	2326	001	16598-0		809,60
23/11/2016	2326	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					880,00

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DAS GRAVAÇÕES E APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, BEM COMO AS PREMIAÇÕES RECEBIDAS PELO MUNICÍPIO DOS INDICES DO I

Forn. 2844 JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DA SILVA Cnpj: 692.809.674-87

719	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	1.060,00			
719	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	10/11/2016		1.060,00		
719	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	09/12/2016			1.060,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2537	001	2132-6	564522	1.007,00
09/12/2016	2537	001	2132-6	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	53,00
Total de Cheques					1.060,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº5.070 PARA ESTE MUNICÍPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 601 ELÉTRICA LUMEN'S LTDA Cnpj: 11.401.437/0001-53

720	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	1.791,00			
720	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2016		1.791,00	1.791,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 1.791,00 1.791,00 1.791,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	2332	001	11155-4	381284	1.791,00
Total de Cheques					1.791,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 289

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº3031 PARA ESTE MUNICIPIO. CO NF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9291 EDSON FERRAGENS LTDA

Cnpj: 13.327.190/0001-06

721	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	2.251,00			
721	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		2.251,00		
721	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/11/2016			2.251,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 293.530,38 Não Proc: 148.825,34 2.251,00 2.251,00 2.251,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2333	001	11155-4	855134	2.251,00
Total de Cheques					2.251,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 3º TERMO ADITO DO CONTRATO Nº007/2013, NO MES DE O UTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Cnpj: 11.863.530/0001-80

722	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	2.840,00			
722	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		2.840,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 2.840,00 2.840,00 0,00 2.840,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, N O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9273 JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA

Cnpj: 104.556.244-02

723	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	1.000,00			
723	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		1.000,00		
723	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			1.000,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	2340	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 50,00
30/11/2016	2340	001	2132-6	564595	950,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, N O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1435 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA

Cnpj: 050.482.754-54

724	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	1.300,00			
724	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		1.300,00		
724	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			1.300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	2367	001	2132-6	564593	1.235,00
30/11/2016	2367	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 65,00
Total de Cheques					1.300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 290

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9180 FILIPE STENIO DE CARVALHO PEREIRA DA SILVA Cnpj: 082.337.834-98

725	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	3.550,00			
725	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		3.550,00		
725	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			3.550,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 3.550,00 3.550,00 3.550,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	2349	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T 119,13
30/11/2016	2349	001	2132-6		3.040,37
30/11/2016	2349	001	2132-6	DESCONTO	INSS - PM 390,50
Total de Cheques					3.550,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 16 E 17/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

726	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	800,00			
726	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		800,00		
726	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/11/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2016	2335	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA A CONTROLADORA INTERNO MARIA MADALENA DE OLIVEIRA VIAJAR A RECIFE, NO DIA 17/11/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.

Forn. 629 MARIA MADALENA DE OLIVEIRA Cnpj: 864.458.804-44

727	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	300,00			
727	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		300,00		
727	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/11/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2016	2336	001	11155-4	381309	300,00
Total de Cheques					300,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DO PROTOCOLO DESTA PREFEITURA VIAJAR A RECIFE, NO DIA 17/11/2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2913 ADEI RIBEIRO DA SILVA Cnpj: 030.885.674-03

728	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	180,00			
728	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		180,00		
728	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/11/2016			180,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 180,00 180,00 180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2016	2337	001	11155-4	381308	180,00
Total de Cheques					180,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 291

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:320 Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE NOVEMBRO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO SR PR

Forn. 315 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA

Cnpj: 053.050.074-45

729	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	90,00			
729	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		90,00		
729	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2593	001	11155-4		90,00
Total de Cheques					90,00

Funcional: 08.243.0004.2104.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE NOVEMBRO/2016, 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 OFÍCIOS EM ANEXO E AUT. DO S

Forn. 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAUJO

Cnpj: 252.922.398-01

730	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	90,00			
730	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		90,00		
730	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			90,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 90,00 90,00 90,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2594	001	11155-4		90,00
Total de Cheques					90,00

Fic:245 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

### OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 707 ANTONIO MARCOS FERREIRA

Cnpj: 069.541.584-02

731	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	10/11/2016	909,16			
731	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	10/11/2016		909,16		
731	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	07/12/2016			909,16	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 909,16 909,16 909,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2501	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
07/12/2016	2501	001	16598-0		838,76
Total de Cheques					909,16

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

### OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA AMBULANÇIA DE PLACA KLL-8704 EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 5251 JOSÉ CARLOS BEZERRA DE ALBUQUERQUE

Cnpj: 111.242.664-70

732	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	1.500,00			
732	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		1.500,00		
732	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			1.500,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2692	001	11155-4	855104	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 292

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NA OFICINA DE ESPORTES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DE BARRA DE GUABIRABA.

Forn. 6042 TALITA PEDROZA MELO

Cnpj: 07.316.723/0001-43

733	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	74,00			
733	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		74,00		
733	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/11/2016			74,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	296.370,38	Não Proc:	148.825,34	74,00	74,00	74,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2392	104	675-0	900338	74,00
Total de Cheques					74,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NA OFICINA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. TALITA PEDROZA MELO

Cnpj: 07.316.723/0001-43

734	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	870,00			
734	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		870,00		
734	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	22/11/2016			870,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	296.370,38	Não Proc:	148.825,34	870,00	870,00	870,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2016	2393	104	675-0	900041	870,00
Total de Cheques					870,00

Fic:31 Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

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 DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT

Forn. 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS

Cnpj: 11.896.703/0001-66

735	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	11.169,92			
735	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		11.169,92		
735	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			11.169,92	

Situação em 31/12/2016	Proc:	296.370,38	Não Proc:	148.825,34	11.169,92	11.169,92	11.169,92	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	2458	001	2132-6		11.169,92
Total de Cheques					11.169,92

Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

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 DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT D

Forn. CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS

Cnpj: 11.896.703/0001-66

736	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	11.169,92			
736	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		11.169,92		
736	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/11/2016			11.169,92	

Situação em 31/12/2016	Proc:	296.370,38	Não Proc:	148.825,34	11.169,92	11.169,92	11.169,92	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	2459	001	2132-6		11.169,92
Total de Cheques					11.169,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.doDocumento.html:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8205e5

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1780 ANDREA SILVA DE OLIVEIRA Cnpj: 072.370.664-63

Table with 9 columns: Code, Description, Type, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Includes rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes rows for 09/12/2016 and Total de Cheques.

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1836 MARIA JOSE DA SILVA Cnpj: 014.810.654-40

Table with 9 columns: Code, Description, Type, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Includes rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes rows for 09/12/2016 and Total de Cheques.

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9264 WESLEY OLIVEIRA MACHADO DA SILVA Cnpj: 114.217.304-64

Table with 9 columns: Code, Description, Type, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Includes rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes rows for 09/12/2016 and Total de Cheques.

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9263 GILDETE FRANCISCO NUNES DE SOUSA Cnpj: 301.747.458-50

Table with 9 columns: Code, Description, Type, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Includes rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes rows for 09/12/2016 and Total de Cheques.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seuCodigo.doDocumento.html:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205e5

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9262 CACIANO DIAS

Cnpj: 215.798.066-00

Table with 8 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes rows for 09/12/2016 with values 2547, 001, 2132-6, 564564, 836,00 and 09/12/2016 with values 2547, 001, 2132-6, DESCONTO, 44,00. Total de Cheques: 880,00.

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9261 LEANDRO JOSE DOS SANTOS

Cnpj: 713.534.304-21

Table with 8 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes rows for 09/12/2016 with values 2532, 001, 2132-6, DESCONTO, 44,00 and 09/12/2016 with values 2532, 001, 2132-6, 564565, 836,00. Total de Cheques: 880,00.

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9259 CILENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 908.904.694-15

Table with 8 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes rows for 09/12/2016 with values 2530, 001, 2132-6, DESCONTO, 44,00 and 09/12/2016 with values 2530, 001, 2132-6, 564566, 836,00. Total de Cheques: 880,00.

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9258 CICERO JOSE DA SILVA

Cnpj: 050.501.644-35

Table with 8 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes rows for 09/12/2016 with values 2531, 001, 2132-6, 564567, 836,00 and 09/12/2016 with values 2531, 001, 2132-6, DESCONTO, 44,00. Total de Cheques: 880,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://epec.itec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a5

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9256 TACIANO VICENTE DA SILVA

Cnpj: 097.866.224-56

Table with 8 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 745 EMP, LIQ, PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

Table with 7 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes rows for 09/12/2016 with DISCONTO and Total de Cheques.

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9265 JOSE LUIS DA CRUZ FILHO

Cnpj: 611.553.654-53

Table with 8 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 746 EMP, LIQ, PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

Table with 7 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes rows for 09/12/2016 with DISCONTO and Total de Cheques.

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS COMO OPERADOR DA RET-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1411 GENIVAL FAUSTINO BEZERRA

Cnpj: 025.488.394-00

Table with 8 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 747 EMP, LIQ, PG.

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

Table with 7 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes rows for 09/12/2016 with DISCONTO and Total de Cheques.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 296

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTA MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO

Cnpj: 879.153.754-15

748	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	2.150,00				
748	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		2.150,00			
748	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			2.150,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	296.370,38	Não Proc:	148.825,34	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
09/12/2016	2529	001	2132-6	DESCONTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	21,13
09/12/2016	2529	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	107,50
09/12/2016	2529	001	2132-6	564575		2.021,37
<b>Total de Cheques</b>						<b>2.150,00</b>

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 898 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA

Cnpj: 800.447.194-34

749	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	1.090,00				
749	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		1.090,00			
749	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			1.090,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	296.370,38	Não Proc:	148.825,34	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
09/12/2016	2533	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	54,50
09/12/2016	2533	001	2132-6	564525		1.035,50
<b>Total de Cheques</b>						<b>1.090,00</b>

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2662 JOÃO PAULO DA SILVA

Cnpj: 017.747.054-27

750	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	970,00				
750	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		970,00			
750	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			970,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	296.370,38	Não Proc:	148.825,34	970,00	970,00	970,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
09/12/2016	2546	001	2132-6	564570		921,50
09/12/2016	2546	001	2132-6	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	48,50
<b>Total de Cheques</b>						<b>970,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 297

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA Cnpj: 608.683.844-53

751	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00		
751	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00	
751	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2524	001	2132-6	DESCONTO	44,00
09/12/2016	2524	001	2132-6	564572	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADÊMIA DA SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA Cnpj: 041.720.294-69

752	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2016	880,00		
752	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2016		880,00	
752	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2541	001	2132-6	564573	836,00
09/12/2016	2541	001	2132-6	DESCONTO	44,00
Total de Cheques					880,00

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 07 E 08/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

753	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	800,00		
753	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		800,00	
753	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/12/2016			800,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2016	2522	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2016, DOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9292 JOSE SEVERINO DA SILVA Cnpj: 031.214.784-86

754	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	586,66		
754	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		586,66	
754	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			586,66

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 586,66 586,66 586,66 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2534	001	2132-6	DESCONTO	29,33
09/12/2016	2534	001	2132-6	564526	557,33
Total de Cheques					586,66

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfccc.pe.gov.br/epv/validarDoc?semCodigoDoDocumento=545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a5>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 298

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.doDocumento:545e9c05-2704-4665-97e8-331d2f8202e6

Emp \ Liq	Typo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:308 Funcional: 08.244.0080.2080.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DE STE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Cnpj: 375.578.824-15

755	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	1.130,00			
755	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		1.130,00		
755	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			1.130,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2580	001	11155-4	855113	1.039,60
09/12/2016	2580	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	90,40
Total de Cheques					1.130,00

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PROFESSORA DE LIBRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2876 JESSICA MARIA DA SILVA

Cnpj: 114.783.864-01

756	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/12/2016	880,00			
756	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/12/2016		880,00		
756	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	09/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2579	001	16598-0		836,00
09/12/2016	2579	001	16598-0	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE EDUCADOR SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 288 EDIVANI MONTEIRO DA SILVA

Cnpj: 050.502.714-36

757	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/12/2016	880,00			
757	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/12/2016		880,00		
757	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	09/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2578	001	16598-0	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	44,00
09/12/2016	2578	001	16598-0		836,00
Total de Cheques					880,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº3055 PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9291 EDSON FERRAGENS LTDA

Cnpj: 13.327.190/0001-06

758	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	1.096,80			
758	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		1.096,80		
758	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	05/12/2016			1.096,80	

Situação em 31/12/2016 Proc: 296.370,38 Não Proc: 148.825,34 1.096,80 1.096,80 1.096,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2016	2549	001	11155-4	855107	1.096,80
Total de Cheques					1.096,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 299

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHo document: 545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8202e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº1692 EM ANEXO, PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 1636 JAIME PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 03.912.092/0001-74

759	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	730,00			
759	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		730,00		
759	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	05/12/2016			730,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	296.370,38	Não Proc:	148.825,34	730,00	730,00	730,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2016	2550	001	11155-4	855106	730,00
Total de Cheques					730,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIARI

Forn. 2839 JOCASTA COSTA DE SOUZA

Cnpj: 066.046.794-11

760	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	1.000,00			
760	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		1.000,00		
760	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/12/2016			1.000,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	296.370,38	Não Proc:	148.825,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	2634	104	675-0	900048	950,00
16/12/2016	2634	104	675-0	DESCONTO	50,00
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTE NO MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO/2016

Forn. 2881 SAMANDA SOARES DOS SANTOS

Cnpj: 065.767.434-67

761	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	1.600,00			
761	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		1.600,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	297.970,38	Não Proc:	148.825,34	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	------	----------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA R AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTE NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/20

Forn. 6039 MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SILVA

Cnpj: 617.875.404-30

762	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	1.600,00			
762	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		1.600,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	299.570,38	Não Proc:	148.825,34	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	------	----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 300

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA, NO MES DE NOVEMBRO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. 797 DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTOS

Cnpj: 021.119.634-70

763	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	717,56	
763	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		717,56

Situação em 31/12/2016 Proc: 300.287,94 Não Proc: 148.825,34 717,56 717,56 0,00 717,56

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO/2016

Forn. 1692 PAULO DINIZ DOS SANTOS

Cnpj: 063.854.014-30

764	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	850,00	
764	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		850,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 301.137,94 Não Proc: 148.825,34 850,00 850,00 0,00 850,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS

Forn. 2839 JOCASTA COSTA DE SOUZA

Cnpj: 066.046.794-11

765	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	1.000,00	
765	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		1.000,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 302.137,94 Não Proc: 148.825,34 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTE NO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO/2016

Forn. 2881 SAMANDA SOARES DOS SANTOS

Cnpj: 065.767.434-67

766	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	1.600,00	
766	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		1.600,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 303.737,94 Não Proc: 148.825,34 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTE NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016

Forn. 6039 MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SILVA

Cnpj: 617.875.404-30

767	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	1.600,00	
767	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		1.600,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 305.337,94 Não Proc: 148.825,34 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epm/validaDoc.secm> Código do documento: 545e9005-2704-4e65-97e8-331d2f8205a6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 301

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://stecece.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo\\_documento:545e0605-2844-4665-97e8-331d2f8205e6](https://stecece.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:545e0605-2844-4665-97e8-331d2f8205e6)

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE DEZEMBRO/2016  
Forn. 1692 PAULO DINIZ DOS SANTOS Cnpj: 063.854.014-30

768	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	850,00			
768	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		850,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	306.187,94	Não Proc:	148.825,34	850,00	850,00	0,00	850,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	------	--------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA, NO MES DE DEZEMBRO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. 797 DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTOS Cnpj: 021.119.634-70

769	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	717,16			
769	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		717,16		

Situação em 31/12/2016	Proc:	306.905,10	Não Proc:	148.825,34	717,16	717,16	0,00	717,16
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	------	--------

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2181 MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SANTO Cnpj: 115.869.414-88

770	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	967,48			
770	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		967,48		
770	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	14/12/2016			967,48	

Situação em 31/12/2016	Proc:	306.905,10	Não Proc:	148.825,34	967,48	967,48	967,48	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2016	2626	001	11155-4	855117	897,08
14/12/2016	2626	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					967,48

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SANTO Cnpj: 115.869.414-88

771	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	967,48			
771	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		967,48		
771	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	14/12/2016			967,48	

Situação em 31/12/2016	Proc:	306.905,10	Não Proc:	148.825,34	967,48	967,48	967,48	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2016	2625	001	11155-4	855118	897,08
14/12/2016	2625	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					967,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 302

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 545e9c05-2704-4655-97e8-331b18205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DE ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2875, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO.

Forn. 2068 BONITO PLAZA HOTEL LTDA

Cnpj: 08.836.536/0001-53

772	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	3.700,00			
772	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		3.700,00		
772	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			3.700,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	306.905,10	Não Proc:	148.825,34	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2586	001	11155-4		3.700,00
Total de Cheques					3.700,00

Fic:188 Funcional: 12.361.0120.2183.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.

Forn. 1582 FOPAG DO FUNDEB B

Cnpj:

773	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	125.593,74			
773	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		909,16		
773	/002	OR	0	01	00	001	001		30/12/2016				
773	/003	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		124.684,58		

Situação em 31/12/2016	Proc:	432.498,84	Não Proc:	148.825,34	125.593,74	125.593,74	0,00	125.593,74
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------

Funcional: 12.361.0120.2183.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR I NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. FOPAG DO FUNDEB B

Cnpj:

773	/000	AN	0	01	00	001	001		30/12/2016				
-----	------	----	---	----	----	-----	-----	--	------------	--	--	--	--

Situação em 31/12/2016	Proc:	432.498,84	Não Proc:	148.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------	------	------	------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. NA VENDA DE SACHÊS DE SEMENTES DE VEGETAIS.

Forn. 1304 EMERSON NERI ALBUQUERQUE

Cnpj: 097.393.104-35

774	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	362,00			
774	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		362,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	432.860,84	Não Proc:	148.825,34	362,00	362,00	0,00	362,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	------	--------

Fic:245 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 707 ANTONIO MARCOS FERREIRA

Cnpj: 069.541.584-02

775	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/12/2016	909,16			
775	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/12/2016		909,16		
775	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	20/12/2016			909,16	

Situação em 31/12/2016	Proc:	432.860,84	Não Proc:	148.825,34	909,16	909,16	909,16	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2016	2715	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
20/12/2016	2715	001	16598-0		838,76
Total de Cheques					909,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 303

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.itec.br/epv/validarDoc.seuCodigo.doDocumento:545e9c05-2704-44c6-65-97e8-331d2f82029e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GER  
AIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. ANTONIO MARCOS FERREIRA

Cnpj: 069.541.584-02

776	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/12/2016	909,16		
776	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		909,16	
776	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	20/12/2016			909,16

Situação em 31/12/2016 Proc: 432.860,84 Não Proc: 148.825,34 909,16 909,16 909,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2016	2716	001	16598-0		838,76
20/12/2016	2716	001	16598-0	DESCONTO INSS - PM	70,40
Total de Cheques					909,16

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, N  
O MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9273 JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA

Cnpj: 104.556.244-02

777	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	1.000,00		
777	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		1.000,00	
777	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			1.000,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 432.860,84 Não Proc: 148.825,34 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2785	001	11155-4	855148	950,00
27/12/2016	2785	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	50,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, N  
O MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1435 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA

Cnpj: 050.482.754-54

778	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	1.300,00		
778	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		1.300,00	
778	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			1.300,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 432.860,84 Não Proc: 148.825,34 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2790	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	65,00
27/12/2016	2790	001	11155-4	855149	1.235,00
Total de Cheques					1.300,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº165 EM ANEXO  
PARA ESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2422 LOJINHA GOSPEL

Cnpj: 17.811.441/0001-76

779	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	1.444,00		
779	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		1.444,00	
779	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016			1.444,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 432.860,84 Não Proc: 148.825,34 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2016	2724	001	11155-4	855120	1.444,00
Total de Cheques					1.444,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 304

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfitec.pe.gov.br/epj/validaDoc.secm Código do documento: 545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 3º TERMO ADITO DO CONTRATO Nº007/2013, NO MES DE N O V E M B R O / 2 0 1 6 , C O N F . A U T . D O S R . P R E F E I T O .

Forn. 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Cnpj: 11.863.530/0001-80

780	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	2.840,00			
780	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		2.840,00		

Situação em 31/12/2016	Proc:	435.700,84	Não Proc:	148.825,34	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	------	----------

Fic:131 Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A E S T E M U N I C I P I O ,

Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0194-02

781	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	15.000,00			
781	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		15.000,00		
781	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			15.000,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	435.700,84	Não Proc:	148.825,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2732	001	2132-6		15.000,00
Total de Cheques					15.000,00

Funcional: 28.846.0021.2029.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,

Forn. INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

Cnpj: 29.979.036/0194-02

782	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	2.375,86			
782	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		2.375,86		
782	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/12/2016			2.375,86	

Situação em 31/12/2016	Proc:	435.700,84	Não Proc:	148.825,34	2.375,86	2.375,86	2.375,86	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2016	2733	001	2132-6		2.375,86
Total de Cheques					2.375,86

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 20/12/ 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Cnpj: 009.426.094-09

783	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	300,00			
783	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		300,00		
783	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/12/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	435.700,84	Não Proc:	148.825,34	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2016	2749	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 305

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoc=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 19 E 20/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUVE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA

Cnpj: 053.846.894-71

784	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	800,00			
784	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		800,00		
784	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/12/2016			800,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2016	2750	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS DE OBRAS E AUXILIANO O ENGENHEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9289 WEVERTON DIEGO BEZERRA DA SILVA

Cnpj: 104.957.844-94

785	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	880,00			
785	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		880,00		
785	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2791	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
27/12/2016	2791	001	11155-4	855146	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA

Cnpj: 608.683.844-53

786	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	880,00			
786	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		880,00		
786	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2777	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
27/12/2016	2777	001	11155-4	855145	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADÊMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA

Cnpj: 041.720.294-69

787	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	880,00			
787	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		880,00		
787	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2016	2884	001	11155-4	381319	836,00
19/12/2016	2884	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 306

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2662 JOÃO PAULO DA SILVA

Cnpj: 017.747.054-27

788	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	970,00		
788	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		970,00	
788	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			970,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 970,00 970,00 970,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2811	001	11155-4	855143	921,50
27/12/2016	2811	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	48,50
Total de Cheques					970,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS COMO OPERADOR DA RET-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 1411 GENIVAL FAUSTINO BEZERRA

Cnpj: 025.488.394-00

789	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	1.000,00		
789	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		1.000,00	
789	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			1.000,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2781	001	11155-4	DESCONTO I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	50,00
27/12/2016	2781	001	11155-4	855142	950,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2181 MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SANTO

Cnpj: 115.869.414-88

790	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	967,48		
790	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		967,48	
790	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			967,48

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 967,48 967,48 967,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2787	001	11155-4	DESCONTO INSS - PM	70,40
27/12/2016	2787	001	11155-4	855141	897,08
Total de Cheques					967,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 307

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE M  
UNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO

Cnpj: 879.153.754-15

791	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	2.150,00				
791	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		2.150,00			
791	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/12/2016				2.150,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2774	001	11155-4	855180	2.021,37
27/12/2016	2774	001	11155-4	DESCONTO	107,50
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
27/12/2016	2774	001	11155-4	DESCONTO	21,13
				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	
<b>Total de Cheques</b>					<b>2.150,00</b>

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E  
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFE  
ITO.

Forn. 898 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA

Cnpj: 800.447.194-34

792	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	1.090,00				
792	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		1.090,00			
792	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/12/2016				1.090,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2792	001	11155-4	855179	1.035,50
27/12/2016	2792	001	11155-4	DESCONTO	54,50
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
<b>Total de Cheques</b>					<b>1.090,00</b>

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARI  
O DO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1780 ANDREA SILVA DE OLIVEIRA

Cnpj: 072.370.664-63

793	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	880,00				
793	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		880,00			
793	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/12/2016				880,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2794	001	11155-4	855177	836,00
27/12/2016	2794	001	11155-4	DESCONTO	44,00
				I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
<b>Total de Cheques</b>					<b>880,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



**RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA**  
DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 308

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epecit.pec.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do.documento=545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a5

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:383 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 1836 MARIA JOSE DA SILVA Cnpj: 014.810.654-40

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
794	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	01/12/2016	880,00
794	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	01/12/2016	880,00
794	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	27/12/2016	880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2793	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
27/12/2016	2793	001	11155-4		836,00
Total de Cheques					880,00

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9264 WESLEY OLIVEIRA MACHADO DA SILVA Cnpj: 114.217.304-64

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
795	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	01/12/2016	880,00
795	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	01/12/2016	880,00
795	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	27/12/2016	880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2802	001	11155-4	855169	836,00
27/12/2016	2802	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9263 GILDETE FRANCISCO NUNES DE SOUSA Cnpj: 301.747.458-50

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
796	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	01/12/2016	880,00
796	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	01/12/2016	880,00
796	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	27/12/2016	880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2801	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
27/12/2016	2801	001	11155-4	855170	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9262 CACIANO DIAS Cnpj: 215.798.066-00

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
797	/000	OR 0 01 00 001 001	EMP	01/12/2016	880,00
797	/001	OR 0 01 00 001 001	LIQ	01/12/2016	880,00
797	/001	OR 0 01 00 001 001	PG	27/12/2016	880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2800	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
27/12/2016	2800	001	11155-4	855171	836,00
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 309

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9261 LEANDRO JOSE DOS SANTOS

Cnpj: 713.534.304-21

798	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	880,00				
798	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		880,00			
798	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			880,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2797	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
27/12/2016	2797	001	11155-4	855172	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9259 CILENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 908.904.694-15

799	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	880,00				
799	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		880,00			
799	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			880,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2796	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
27/12/2016	2796	001	11155-4	855173	836,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9258 CICERO JOSE DA SILVA

Cnpj: 050.501.644-35

800	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	880,00				
800	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		880,00			
800	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			880,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2798	001	11155-4	855174	836,00
27/12/2016	2798	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
Total de Cheques					880,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9256 TACIANO VICENTE DA SILVA

Cnpj: 097.866.224-56

801	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	880,00				
801	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		880,00			
801	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			880,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2799	001	11155-4	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,00
27/12/2016	2799	001	11155-4	855175	836,00
Total de Cheques					880,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://sistema.tce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seg.sem.Codigo.do.documento/545e9c05-2704-4d65-97e8-331d2f8205a5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 310

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://epec.itec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-9768-331d2f8205a6>

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9265 JOSE LUIS DA CRUZ FILHO

Cnpj: 611.553.654-53

802	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	880,00		
802	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		880,00	
802	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 435.700,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2795	001	11155-4	855176	836,00
27/12/2016	2795	001	11155-4	DESCONTO	44,00
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					880,00

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADAS EM NOTAS FISCAIS Nº 2394 E 2396 EM ANEXO PARA O VEÍCULO DE PLACA DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 90 VERONEIDE MARQUES LIMA

Cnpj: 07.864.919/0001-72

803	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	920,00		
803	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		920,00	
803	/002	OR	0 01 00	001 001		30/12/2016			

Situação em 31/12/2016 Proc: 436.620,84 Não Proc: 148.825,34 920,00 920,00 0,00 920,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA M ANOEL AFONSO DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. VERONEIDE MARQUES LIMA

Cnpj: 07.864.919/0001-72

803	/000	AN	0 01 00	001 001		30/12/2016			
-----	------	----	---------	---------	--	------------	--	--	--

Situação em 31/12/2016 Proc: 436.620,84 Não Proc: 148.825,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:91 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 9292 JOSE SEVERINO DA SILVA

Cnpj: 031.214.784-86

804	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	880,00		
804	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		880,00	
804	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	27/12/2016			880,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 436.620,84 Não Proc: 148.825,34 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2803	001	11155-4	DESCONTO	44,00
27/12/2016	2803	001	11155-4	855168	836,00
I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					
Total de Cheques					880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 311

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-831d2f8205a6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:252 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA DO QUADRO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO E DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2053 MONICA VANESSA DA SILVA MENDES Cnpj: 109.772.224-46

805	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	01/12/2016	1.173,30		
805	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	01/12/2016		1.173,30	
805	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/12/2016			1.173,30

Situação em 31/12/2016	Proc:	436.620,84	Não Proc:	148.825,34	1.173,30	1.173,30	1.173,30	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/12/2016	2851	001	16598-0	DESCONTO	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 58,66
29/12/2016	2851	001	16598-0		1.114,64
Total de Cheques					1.173,30

Fic:188 Funcional: 12.361.0120.2183.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. FOPAG ANEXA.

Forn. 1544 FOPAG A Cnpj:

806	/000	ES	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	555.277,56		
806	/001	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		293.949,28	
806	/002	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		261.328,28	

Situação em 31/12/2016	Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	555.277,56	555.277,56	0,00	555.277,56
------------------------	-------	------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2011.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 27 E 28/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

Forn. 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA Cnpj: 053.846.894-71

807	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	800,00		
807	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		800,00	
807	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/12/2016			800,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2827	001	11155-4		800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 27/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA Cnpj: 009.426.094-09

808	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	300,00		
808	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		300,00	
808	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/12/2016			300,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	2828	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 312

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:85 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO  
Forn. 9176 RIDAILDA LAURA DA SILVA Cnpj: 038.477.344-31

809	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	3.530,00		
809	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		3.530,00	
809	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	28/12/2016			3.530,00

Situação em 31/12/2016	Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2016	2835	001	11155-4	DESCONTO	116,46
				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	
28/12/2016	2835	001	11155-4	DESCONTO	388,30
				INSS - PM	
28/12/2016	2835	001	11155-4	855156	3.025,24
Total de Cheques					3.530,00

Fic:249 Funcional: 12.361.0120.2201.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2015, E AU

Forn. 2642 ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP Cnpj: 18.300.337/0001-80

810	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	01/12/2016	4.120,50		
810	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	01/12/2016		4.120,50	
810	/001	OR	0 01 00	220 000	PG	20/12/2016			4.120,50

Situação em 31/12/2016	Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	4.120,50	4.120,50	4.120,50	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2016	2837	001	16598-0		4.120,50
Total de Cheques					4.120,50

Fic:90 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2015

Forn. ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP Cnpj: 18.300.337/0001-80

811	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	1.536,50		
811	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		1.536,50	
811	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016			1.536,50

Situação em 31/12/2016	Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	1.536,50	1.536,50	1.536,50	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2016	2838	001	2132-6		1.536,50
Total de Cheques					1.536,50

Fic:386 Funcional: 15.452.0202.2109.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2

Forn. ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP Cnpj: 18.300.337/0001-80

812	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/12/2016	9.087,60		
812	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2016		9.087,60	
812	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	20/12/2016			9.087,60

Situação em 31/12/2016	Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	9.087,60	9.087,60	9.087,60	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2016	2839	001	2132-6		9.087,60
Total de Cheques					9.087,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 313

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigoHoDocumento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:196 Funcional: 12.361.0120.2184.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PDDE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 9252 R W ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA Cnpj: 23.142.294/0001-91

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for EMP, LIQ, and PG payments.

Situation summary table for 31/12/2016 with columns: Situação em 31/12/2016, Proc, Não Proc, and Valors. Includes a Cheques summary row.

Fic:31 Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

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 DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT

Forn. 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS Cnpj: 11.896.703/0001-66

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for EMP, LIQ, and PG payments.

Situation summary table for 31/12/2016 with columns: Situação em 31/12/2016, Proc, Não Proc, and Valors. Includes a Cheques summary row.

Funcional: 04.122.0003.2063.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

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 DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT

Forn. CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS Cnpj: 11.896.703/0001-66

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for EMP, LIQ, and PG payments.

Situation summary table for 31/12/2016 with columns: Situação em 31/12/2016, Proc, Não Proc, and Valors. Includes a Cheques summary row.

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A RECIFE COM DESTINO A EMPETUR (EMPRESA PERNAMBUCANA DE TURISMO) NO DIA 28/12/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 322 MARIA AUNÍLIA DE JESUS Cnpj: 687.250.514-15

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for EMP, LIQ, and PG payments.

Situation summary table for 31/12/2016 with columns: Situação em 31/12/2016, Proc, Não Proc, and Valors. Includes a Cheques summary row.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 314

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA A SERVIDORA WILZA DRIELY OLIVEIRA TORRES VIAJAR A RECIFE, NO DIA 28/12/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2083 WILZA DRIELY OLIVEIRA TORRES Cnpj: 082.846.144-99

817	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	300,00			
817	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		300,00		
817	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	28/12/2016			300,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2016	2846	001	2132-6	564530	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REUNIÕES DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2917, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO.

Forn. 2068 BONITO PLAZA HOTEL LTDA Cnpj: 08.836.536/0001-53

818	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	880,00			
818	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		880,00		
818	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/12/2016			880,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/12/2016	2873	001	11155-4		880,00
Total de Cheques					880,00

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA DESTA MUNICIPIO VIAJAR A RECIFE, NO DIA 29/12/2016. CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 282 HORTENCIA WEDJA DA SILVA Cnpj: 045.046.814-39

819	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	150,00			
819	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		150,00		
819	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	28/12/2016			150,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	150,00	150,00	150,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2016	2876	001	2132-6	564532	150,00
Total de Cheques					150,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA DESTA MUNICIPIO VIAJAR A RECIFE, NO DIA 29/12/2016. CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

Forn. 2923 JAZIELE MARIA DA SILVA Cnpj: 088.314.804-80

820	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2016	150,00			
820	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2016		150,00		
820	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	28/12/2016			150,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	150,00	150,00	150,00	0,00
------------------------	-------	------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2016	2877	001	2132-6	564531	150,00
Total de Cheques					150,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 315

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=543e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 10.601-1 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.

Forn. 231 BANCO DO BRASIL S.A Cnpj: 00.000.000/0941-53

821	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	27/12/2016	8,60							
821	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	27/12/2016		8,60	8,60					
Situação em 31/12/2016										Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	8,60	8,60	8,60	0,00
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/12/2016										2886	001	10601-1		8,60			
											Total de Cheques			8,60			

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE ACOMPANHA O PROJETO TECNICO MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. 438 ISRAEL J. DA SILVA PADARIA Cnpj: 07.653.887/0001-66

822	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	07/12/2016	127,50							
822	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	07/12/2016		127,50	127,50					
Situação em 31/12/2016										Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	127,50	127,50	127,50	0,00
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
07/12/2016										2888	104	675-0	900030	127,50			
											Total de Cheques			127,50			

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE ACOMPANHA O PROJETO TECNICO MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. ISRAEL J. DA SILVA PADARIA Cnpj: 07.653.887/0001-66

823	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	07/12/2016	75,00							
823	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	07/12/2016		75,00	75,00					
Situação em 31/12/2016										Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	75,00	75,00	75,00	0,00
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
07/12/2016										2889	104	675-0	900031	75,00			
											Total de Cheques			75,00			

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE ACOMPANHA O PROJETO TECNICO MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. ISRAEL J. DA SILVA PADARIA Cnpj: 07.653.887/0001-66

824	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	12/12/2016	125,00							
824	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	12/12/2016		125,00	125,00					
Situação em 31/12/2016										Proc:	991.898,40	Não Proc:	148.825,34	125,00	125,00	125,00	0,00
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
12/12/2016										2890	104	675-0	900028	125,00			
											Total de Cheques			125,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 316

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do Documento: 545e9c05-2704-4e65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE ACOMPANHA O PROJETO TECNICO MINHA CASA MINHA VIDA.

Forn. ISRAEL J. DA SILVA PADARIA

Cnpj: 07.653.887/0001-66

825	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	14/12/2016	125,00			
825	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	14/12/2016		125,00	125,00	

Situação em 31/12/2016 Proc: 991.898,40 Não Proc: 148.825,34 125,00 125,00 125,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2016	2891	104	675-0	900029	125,00
Total de Cheques					125,00

Fic:87 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA

Forn. 2837 FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA

Cnpj:

826	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	14/12/2016	11.410,00			
826	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	14/12/2016		11.410,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.003.308,40 Não Proc: 148.825,34 11.410,00 11.410,00 0,00 11.410,00

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,

Forn. 345 BRADESCO S/A

Cnpj: 33.055.146/0345-00

827	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	14/12/2016	9,00			
827	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	14/12/2016		9,00		

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.003.317,40 Não Proc: 148.825,34 9,00 9,00 0,00 9,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 18-4 DE STA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.

Forn. 232 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/2192-11

828	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2016	31,40			
828	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/12/2016		31,40	31,40	

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.003.317,40 Não Proc: 148.825,34 31,40 31,40 31,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2016	2892	104	18-4		31,40
Total de Cheques					31,40

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 19-2 DE STA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.

Forn. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/2192-11

829	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2016	7,85			
829	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/12/2016		7,85	7,85	

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.003.317,40 Não Proc: 148.825,34 7,85 7,85 7,85 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2016	2894	104	19-2		7,85
Total de Cheques					7,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 317

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.html?Codigo\_documento=5455000170446597e8331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:102 Funcional: 28.846.0092.2021.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. 818 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70									
830	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	30/12/2016	6.902,78		
830	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2016		6.902,78	
Situação em 31/12/2016 Proc: 1.010.220,18 Não Proc: 148.825,34 6.902,78 6.902,78 0,00 6.902,78									
Funcional: 28.846.0092.2021.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70									
831	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	30/12/2016	4.706,45		
831	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2016		4.706,45	
Situação em 31/12/2016 Proc: 1.014.926,63 Não Proc: 148.825,34 4.706,45 4.706,45 0,00 4.706,45									
Fic:227 Funcional: 12.361.0092.2210.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 DO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.									
Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70									
832	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	30/12/2016	9.192,87		
832	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	30/12/2016		9.192,87	
Situação em 31/12/2016 Proc: 1.024.119,50 Não Proc: 148.825,34 9.192,87 9.192,87 0,00 9.192,87									
Funcional: 12.361.0092.2210.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.									
Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70									
833	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	30/12/2016	13.482,88		
833	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	30/12/2016		13.482,88	
Situação em 31/12/2016 Proc: 1.037.602,38 Não Proc: 148.825,34 13.482,88 13.482,88 0,00 13.482,88									
Fic:228 Funcional: 12.361.0092.2212.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 DO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.									
Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70									
834	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	30/12/2016	32.334,42		
834	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	30/12/2016		32.334,42	
Situação em 31/12/2016 Proc: 1.069.936,80 Não Proc: 148.825,34 32.334,42 32.334,42 0,00 32.334,42									
Funcional: 12.361.0092.2212.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 DO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.									
Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70									
835	/000	OR	0 01 00	220 000	EMP	30/12/2016	22.046,20		
835	/001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	30/12/2016		22.046,20	
Situação em 31/12/2016 Proc: 1.091.983,00 Não Proc: 148.825,34 22.046,20 22.046,20 0,00 22.046,20									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 318

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://sede.tce.pb.gov.br/epv/validarDocumento.asp?Codigo\_documento=54590c0177044c6597e8331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0092.2212.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

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 DEZEMBRO/2016.

Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70

836	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	30/12/2016	28.707,01			
836	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	30/12/2016		28.707,01		

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.120.690,01	Não Proc:	148.825,34	28.707,01	28.707,01	0,00	28.707,01
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	-----------	-----------	------	-----------

Fic:227 Funcional: 12.361.0092.2210.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

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 DEZEMBRO/2016.

Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70

837	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	30/12/2016	12.839,85			
837	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	30/12/2016		12.839,85		

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.133.529,86	Não Proc:	148.825,34	12.839,85	12.839,85	0,00	12.839,85
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	-----------	-----------	------	-----------

Fic:102 Funcional: 28.846.0092.2021.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70

838	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	30/12/2016	7.274,69			
838	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2016		7.274,69		

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.140.804,55	Não Proc:	148.825,34	7.274,69	7.274,69	0,00	7.274,69
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	----------	----------	------	----------

Fic:228 Funcional: 12.361.0092.2212.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

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 DEZEMBRO/2016..

Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70

839	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	30/12/2016	19.572,04			
839	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	30/12/2016		19.572,04		

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.160.376,59	Não Proc:	148.825,34	19.572,04	19.572,04	0,00	19.572,04
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	-----------	-----------	------	-----------

Fic:227 Funcional: 12.361.0092.2210.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

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 DEZEMBRO/2016.

Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70

840	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	30/12/2016	9.397,53			
840	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	30/12/2016		9.397,53		

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.169.774,12	Não Proc:	148.825,34	9.397,53	9.397,53	0,00	9.397,53
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	----------	----------	------	----------

Fic:102 Funcional: 28.846.0092.2021.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D Cnpj: 09.241.494/0001-70

841	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	30/12/2016	5.281,56			
841	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2016		5.281,56		

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.175.055,68	Não Proc:	148.825,34	5.281,56	5.281,56	0,00	5.281,56
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	----------	----------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stecece.pe.gov.br/epj/validaDoc.secmCodigo.do.documento:545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205a6

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 3º TERMO ADITO DO CONTRATO Nº007/2013, NO MES DE D EZEEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA Cnpj: 11.863.530/0001-80

Table with 2 rows: 842 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 30/12/2016 2.840,00; 842 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ 30/12/2016 2.840,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.177.895,68 Não Proc: 148.825,34 2.840,00 2.840,00 0,00 2.840,00

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 12.872-4 11.155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.

Forn. 231 BANCO DO BRASIL S.A Cnpj: 00.000.000/0941-53

Table with 2 rows: 843 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 30/12/2016 8,50; 843 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 30/12/2016 8,50 8,50

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.177.895,68 Não Proc: 148.825,34 8,50 8,50 8,50 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques 8,50

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA CONTA DO IPTU DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.

Forn. 345 BRADESCO S/A Cnpj: 33.055.146/0345-00

Table with 2 rows: 844 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 30/12/2016 13,23; 844 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 30/12/2016 13,23 13,23

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.177.895,68 Não Proc: 148.825,34 13,23 13,23 13,23 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques 13,23

Fic:120 Funcional: 04.122.0000.2028.0000 Categoria: 3.3.90.47.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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 DEZEMBRO/2016.

Forn. 257 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV Cnpj: 00.000.000/0001-91

Table with 2 rows: 845 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 30/12/2016 8.332,47; 845 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 30/12/2016 8.332,47 8.332,47

Situação em 31/12/2016 Proc: 1.177.895,68 Não Proc: 148.825,34 8.332,47 8.332,47 8.332,47 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques 8.332,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 320

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:545e9c05-2704-4c65-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C Nº 16.5  
98-0 DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016.

Forn. 231 BANCO DO BRASIL S.A Cnpj: 00.000.000/0941-53

846	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	30/12/2016	191,78			
846	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/12/2016		191,78	191,78	

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.177.895,68	Não Proc:	148.825,34	191,78	191,78	191,78	0,00
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2016	2908	001	16598-0		191,78
Total de Cheques					191,78

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C Nº 2132 -6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016.

Forn. BANCO DO BRASIL S.A Cnpj: 00.000.000/0941-53

847	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	30/12/2016	42,80			
847	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/12/2016		42,80	42,80	

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.177.895,68	Não Proc:	148.825,34	42,80	42,80	42,80	0,00
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2016	2909	001	2132-6		42,80
Total de Cheques					42,80

Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

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 DEZEMBRO/2016.

Forn. BANCO DO BRASIL S.A Cnpj: 00.000.000/0941-53

848	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	30/12/2016	60,20			
848	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/12/2016		60,20	60,20	

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.177.895,68	Não Proc:	148.825,34	60,20	60,20	60,20	0,00
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2016	2912	001	11155-4		60,20
Total de Cheques					60,20

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2027.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 23/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

Forn. 2606 WAGNER MUNIZ VIEIRA Cnpj: 009.426.094-09

849	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	30/12/2016	300,00			
849	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/12/2016		300,00	300,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.177.895,68	Não Proc:	148.825,34	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2016	2913	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2016



## RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PREFEITURA - PARTE ORÇAMENTÁRIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

Página 321

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA. Acesso em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seuCodigo.do documento: 545e9c05-2704-4465-97e8-331d2f8205e6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:89 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA A SERVIDORA WILZA DRIELY OLIVEIRA TORRES VIAJAR A RECIFE, NO DIA 23/12/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Forn. 2083 WILZA DRIELY OLIVEIRA TORRES Cnpj: 082.846.144-99

850	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	30/12/2016	300,00			
850	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/12/2016		300,00	300,00	

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.177.895,68	Não Proc:	148.825,34	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2016	2914	001	11155-4		300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:177 Funcional: 12.361.0091.2206.0000 Categoria: 3.1.90.13.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

Forn. 349 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0194-02

851	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	30/12/2016	159.979,66			
851	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2016		159.979,66		

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.337.875,34	Não Proc:	148.825,34	159.979,66	159.979,66	0,00	159.979,66
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------

Fic:92 Funcional: 04.122.0021.2017.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C Nº 25-7 DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016.

Forn. 232 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cnpj: 00.360.305/2192-11

852	/000	OR	0	01	00	001	001		30/12/2016				
852	/001	OR	0	01	00	001	001		30/12/2016				

Situação em 31/12/2016	Proc:	1.337.875,34	Não Proc:	148.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	--------------	-----------	------------	------	------	------	------

TOTAL DOS EMPENHOS	18.719.542,32	18.570.716,98	17.232.841,64	1.486.700,68
--------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Total Geral de Empenhos . . . . .	18.719.542,32			
Total Geral Liquidado . . . . .	18.570.716,98			
Total Geral Pago . . . . .	17.232.841,64			
Total Geral a Pagar . . . . .	1.486.700,68	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado . . . . .	2.753.833,74		1.337.875,34	148.825,34

OBS:  
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00