

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2017								
	2017/000066	457			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	52,95	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/000036	243			4725 ALEX TUNERARO KANESIRO	32,18	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000108	494			3794 ANGELA CIUDAB RAMIREZ	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/000067	247			3874 ANGELA GIRALDI	9.749,72	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000112	495			4524 ANTONINA DOS REIS RODRIGUES FERREIRA-M	3.600,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D
	2017/000071	487	0072016	2016	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	12.880,00	1	serv administrativos
	2017/000083	476	0272016	2016	3189 BJ TERRAPLANAGEM E COM. PECAS E SERV.	3.804,04	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/000104	250			4695 BRUNA GOMES	1.013,52	1	DIF. DE SALARIO
	2017/000106	457			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,46	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000111	494			4734 CAMILA PISCITELLO SANTOS	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/000050	477			4731 CLARO S/A	103,66	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000099	492			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.200,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000100	492			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.200,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000006	462			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.281,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000007	463			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.901,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000008	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.964,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000009	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.929,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000010	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.620,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000011	467			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.406,08	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000012	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.139,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000013	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.446,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000014	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.388,12	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000015	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.702,37	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000016	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.983,79	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000017	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.922,76	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000018	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.619,23	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000019	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.651,67	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000020	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.470,04	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000021	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	29.109,71	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000022	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.846,23	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000023	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.660,92	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000024	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.012,65	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000025	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.787,59	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000026	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.010,57	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000027	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.837,78	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000028	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.033,28	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000029	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	52,48	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000030	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.574,69	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000031	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	52,34	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000032	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.242,61	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000033	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.568,88	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000054	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	57.829,86	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/000056	479			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2017/000065	459			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	10.805,55	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2017/000005	461	0552016	2016	2951 DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49.500,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2017/000075	458	0472016	2016	3652 DIRETTRIX ACESSORIA E CONSULT.TEC.ESPE	50.240,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
	2017/000087	491			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	521,95	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/000040	243			4729 ELIANA REGINA MARQUES	240,56	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000105	250			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	1.465,99	1	DIF. DE SALARIO
	2017/000076	457	0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	192.836,38	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2017/000077	459	0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	47.273,52	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2017/000049	457			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	310,00	1	serv administrativos
	2017/000114	459	1002014	2014	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	184.632,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/000109	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000088	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/000089	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2017/000090	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/000091	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2017								
	2017/000092	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2017/000093	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES
	2017/000094	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2017/000095	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/000096	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/000097	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2017/000101	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2017/000102	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2017/000103	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2017/000070	253			4732 IOLANDA BENICIO S TECIANO	2.208,79	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000045	474			3109 ISAIRA MANOEL DE SOUZA BEZERRA LOCACOE	5.445,00	1	LOCACAO DE GUINDASTE
	2017/000052	262			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	4.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/000068	243 2		2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/000080	459 0942015		2015	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	18.092,32	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2017/000110	492			3851 LEAL & SANTANA LTDA	4.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000053	243 1		2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/000098	253			4733 LUCIA HELENA DE SOUZA FELIPE	1.955,46	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000035	243			4724 MAURICIO SEGURA	42,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000073	474 0412016		2016	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	41.736,00	1	SERVICO TECNICO DE ENGE
	2017/000084	459 0232014		2014	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	12.368,58	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2017/000001	457 0712014		2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	3.937,10	1	SEGURO DE VEICULOS
	2017/000002	458 0712014		2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	6.977,58	1	SEGURO DE VEICULOS
	2017/000003	459 0712014		2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	3.638,81	1	SEGURO DE VEICULOS
	2017/000004	460 0712014		2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	367,40	1	SEGURO DE VEICULOS
	2017/000072	457 0252016		2016	3730 PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	12.200,00	1	serv administrativos
	2017/000078	459 0652013		2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	404.838,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/000079	459 0652013		2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	312.543,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/000115	459 0652013		2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	809.676,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/000116	459 0652013		2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	625.086,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/000051	262			3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/000043	473			3078 RESTAURANTE BOLA BRANCA LTDA - ME	182,00	1	REFEICOES
	2017/000086	529 0402016		2016	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	5.760,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2017/000041	243			4730 SANTOS RIBEIRO DA COSTA	57,71	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000082	461			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.949,75	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/000113	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	20.871,53	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/000034	471			4723 SENAT SERV.NAC.APRENDIZ.TRANSPORTE	3.250,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
	2017/000055	256			3058 SERGIO HENRIQUE FAGUNDES	16.765,82	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000037	243			4726 SINESIO ELIAS	26,54	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000039	243			4728 SINVAL JOSE DANIELI	168,68	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000044	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	28,20	1	PUBLICACOES
	2017/000046	475			1500 SUDESTE PECAS LTDA	80,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2017/000047	476			1500 SUDESTE PECAS LTDA	1.930,50	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/000048	476			1500 SUDESTE PECAS LTDA	50,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/000057	480			146 TELEFONICA BRASIL S.A	555,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000058	481			146 TELEFONICA BRASIL S.A	212,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000059	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.022,20	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000060	477			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.071,20	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000061	483			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.557,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000062	484			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.400,28	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000063	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.490,85	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000064	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	4.162,16	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000085	459 0602014		2014	2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	18.715,04	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2017/000074	474 0542016		2016	3054 VANDA MARIA CAVIGHIOLI MENDES FERREIRA	23.100,00	1	serv administrativos
	2017/000069	457			4436 VANO GRAFICA LTDA - ME	2.394,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/000081	459 0472015		2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	29.859,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
	2017/000038	243			4727 WALMIRIANE LEMOS SOARES MOREIRA	26,54	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000107	494			3811 WALTER LUIS MERLI e S.M.	900,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					3.364.386,45		

05.01.2017							
	2017/000118	496 0612016	2016	3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	21.393,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2017/000119	497 0612016	2016	3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	50.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2017/000120	498 0612016	2016	3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	40.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2017/000121	474 0412016	2016	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	9.990,00	1	SERVICO TECNICO DE ENGE
	2017/000117	457		2535 SERASA S.A	350,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
Total do Dia :					121.733,50		

09.01.2017							
	2017/000127	496 0622016	2016	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	20.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/000128	497 0622016	2016	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	128.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/000129	498 0622016	2016	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	50.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/000122	243 3	2017	3028 MARIO SERGIO DA SILVA BARROSO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/000124	496 0612016	2016	4442 PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-ME	10.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2017/000125	497 0612016	2016	4442 PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-ME	16.107,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2017/000126	498 0612016	2016	4442 PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-ME	10.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2017/000123	494 4	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					237.107,00		

10.01.2017							
	2017/000135	457		3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	929,65	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000130	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	25.960,65	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/000136	496 0612016	2016	3527 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	30.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2017/000137	497 0612016	2016	3527 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	115.820,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2017/000138	498 0612016	2016	3527 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	70.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2017/000139	457 0702016	2016	4479 ROSSI ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S LTD	148.450,50	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2017/000131	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.506,08	1	PASEP
	2017/000132	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	948,01	1	PASEP
	2017/000133	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,42	1	PASEP
	2017/000134	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	213,42	1	PASEP
Total do Dia :					398.828,73		

11.01.2017							
	2017/000171	262		3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	12.270,48	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/000224	243 ADIANT005	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/000168	510		4447 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA	263,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/000151	489 0212016	2016	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	10.978,40	1	LUBRIFICANTES
	2017/000143	498 0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	200.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/000144	496 0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	40.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/000145	497 0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	672.325,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/000218	522 0632016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.180,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000219	461 0632016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.180,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000220	473 0632016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.272,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000221	530 0632016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	5.724,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000222	498 0632016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	10.972,02	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000223	497 0632016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	16.458,03	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000209	457		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/000153	476 0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.998,04	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000154	501 0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	145,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000155	502 0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	6.691,63	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000156	503 0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	186,24	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000157	504 0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	6.166,96	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000158	505 0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	388,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000159	506 0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	6.384,90	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000160	507 0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	403,52	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000161	508 0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	7.314,66	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000162	509 0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	157,14	1	MANUTENCAO E SERV EM VE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.01.2017								
	2017/000152	500	0212016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.096,80	1	LUBRIFICANTES
	2017/000176	519	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	11.939,16	1	ETANOL
	2017/000177	490	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.581,44	1	ETANOL
	2017/000178	500	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.872,16	1	ETANOL
	2017/000179	488	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	60.233,60	1	ETANOL
	2017/000180	489	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	27.858,04	1	ETANOL
	2017/000181	521	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.075,60	1	ETANOL
	2017/000182	521	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.270,50	1	GASOLINA
	2017/000183	489	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	30.237,90	1	GASOLINA
	2017/000184	488	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	74.959,50	1	GASOLINA
	2017/000185	520	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.049,20	1	GASOLINA
	2017/000186	500	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.573,80	1	GASOLINA
	2017/000187	519	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	12.959,10	1	GASOLINA
	2017/000188	489	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	136.350,00	1	DIESEL
	2017/000189	488	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	68.175,00	1	DIESEL
	2017/000190	500	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	174.982,50	1	DIESEL
	2017/000191	520	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	74.992,50	1	DIESEL
	2017/000230	522	0682016	2016	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.152,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000231	473	0682016	2016	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.119,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000232	461	0682016	2016	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	38.235,17	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000233	530	0682016	2016	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.546,74	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000234	531	0682016	2016	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.031,16	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000236	473	0692016	2016	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	9.630,49	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/000237	461	0692016	2016	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	54.635,12	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/000238	522	0692016	2016	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	6.832,99	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/000239	530	0692016	2016	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	29.715,32	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/000240	531	0692016	2016	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	12.735,13	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/000193	522	0662016	2016	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	1.000.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2017/000194	523	0662016	2016	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	50.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2017/000195	524	0662016	2016	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	500.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2017/000196	525	0662016	2016	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	212.065,15	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2017/000192	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	875,00	1	CONVENIO CIEE
	2017/000140	474			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.204,21	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/000173	482			4731 CLARO S/A	5,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000174	486			4731 CLARO S/A	22,90	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000200	492			3970 CLINICA TERAPEUTICA DIAS & SCARPA LTDA	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000175	459			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2017/000214	529			3767 DOUGLAS HENRIQUE CARVALHO ME	5.000,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/000147	457			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	10.000,00	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2017/000206	457			278 EDITORA CIDADE S/C LTDA	5.300,00	1	PRODUCOES JORNALISTICAS
	2017/000141	497	0622016	2016	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	100.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/000142	498	0622016	2016	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	47.640,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/000146	457			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.985,20	1	serv administrativos
	2017/000167	510			3412 HIGOR HENRIQUE TEIXEIRA	205,34	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/000211	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2017/000197	524	0662016	2016	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	374.471,40	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2017/000169	511			4588 JOAO VITOR CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000201	458	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	38.640,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/000202	527	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	38.640,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/000203	459	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	8.000,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/000204	457	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	6.720,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/000163	509	0272016	2016	4250 KAROLINE ALVES OLIVEIRA	4.280,64	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000164	459	0272016	2016	4250 KAROLINE ALVES OLIVEIRA	1.980,16	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000225	473	0642016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.717,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000226	522	0642016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	5.035,35	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000227	461	0642016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	5.722,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000228	530	0642016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	11.476,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000229	531	0642016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	7.650,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
 Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.01.2017								
	2017/000235	459			4644 MARCELO WILLIAN S. CARBONI TRANSP ME	8.000,00	1	LOCACAO DE VEICULOS
	2017/000170	249			3440 MARCOS ANDRE GOULART	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/000199	526			3931 MARIA GABRIELE CODECO NOGUEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000205	251			4736 MARIANA RODRIGUES PICCOLO	5.046,27	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000217	461			4184 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA	1.465,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2017/000166	257			1288 OSVALDO VILLA JUNIOR	2.346,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/000212	528			3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	2.500,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/000148	479			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.356,48	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/000149	479			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/000198	458			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.731,29	1	PGTO DESPESA COM MULTA
	2017/000150	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	47.165,89	1	PASEP
	2017/000207	474			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	37,60	1	PUBLICACOES
	2017/000208	474			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	28,20	1	PUBLICACOES
	2017/000213	522			3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	780,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/000172	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	729,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000215	474			151 VALDER PIOVESAN ME	140,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2017/000216	527			151 VALDER PIOVESAN ME	4.570,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2017/000165	476			2228 VOGLIATEC COMERCIO E ASSIST. TECNICA L	114,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000210	457			4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
Total do Dia :						4.406.678,61		

12.01.2017								
	2017/000248	473	0692016	2016	2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	2.374,75	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/000249	522	0692016	2016	2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	4.155,35	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/000250	461	0692016	2016	2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	30.705,60	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/000251	530	0692016	2016	2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	13.407,90	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/000241	458	0032017	2017	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	28.570,45	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2017/000242	527	0032017	2017	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	42.855,67	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2017/000257	473	0632016	2016	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	98,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000258	522	0632016	2016	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	197,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000259	498	0632016	2016	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	10.816,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000252	473	0642016	2016	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	1.625,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000253	522	0642016	2016	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	2.510,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000254	461	0642016	2016	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	9.861,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000255	530	0642016	2016	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	9.857,52	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000256	531	0642016	2016	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	6.571,68	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000243	473	0682016	2016	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	47.803,25	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000244	461	0682016	2016	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	111.540,92	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000245	522	0682016	2016	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.118,55	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000246	530	06382016	2016	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	38.593,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000247	531	0682016	2016	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.729,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
Total do Dia :						392.392,79		

13.01.2017								
	2017/000266	473	0642016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	571,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000267	522	0642016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	617,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000268	461	0642016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.397,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000269	530	0642016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	21.503,04	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000270	531	0642016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	7.167,68	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000271	535	0642016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	7.167,68	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000276	473	0682016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	142,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000277	522	0682016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	142,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000278	461	0682016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	14.287,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000279	530	0682016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	4.005,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/000280	473	0692016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.435,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/000281	522	0692016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.435,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/000282	461	0692016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	9.410,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/000283	530	0692016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	14.598,00	1	MATERIAL ELETRICO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
13.01.2017									
	2017/000284	531	0692016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	9.732,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2017/000288	522	0592016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	8.360,00	1	FRALDAS	
	2017/000260	522	0042017	2017	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	76.400,00	1	MATERIAL HOSPITALAR	
	2017/000285	536	0942015	2015	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	450.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2017/000286	537	0592016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	3.299,84	1	FRALDAS	
	2017/000287	522	0592016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	2.646,00	1	FRALDAS	
	2017/000261	461	0632016	2016	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.100,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2017/000262	522	0632016	2016	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.100,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2017/000263	496	0632016	2016	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	11.340,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2017/000264	498	0632016	2016	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	11.340,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2017/000265	497	0632016	2016	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	52.920,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2017/000272	473	0682016	2016	4737 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME	762,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2017/000273	522	0682016	2016	4737 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME	1.001,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2017/000274	461	0682016	2016	4737 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME	14.223,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2017/000275	530	0682016	2016	4737 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME	2.764,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	Total do Dia :					732.868,04			

16.01.2017

	2017/000298	461	0692016	2016	4738 ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA	5.333,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2017/000299	530	0692016	2016	4738 ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA	1.039,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2017/000289	461	0552016	2016	4675 IT ASFALTOS COMERCIO EIRELI-EPP	27.975,00	1	EMULSAO ASFALTICA RR2C	
	2017/000290	459	0052017	2017	1018 JOAO FLUHMANN - ME	19.415,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2017/000291	522	0052017	2017	1018 JOAO FLUHMANN - ME	26.224,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2017/000295	496	0632016	2016	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	8.495,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2017/000296	498	0632016	2016	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	25.485,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2017/000297	497	0632016	2016	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	50.971,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2017/000292	459	0052017	2017	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	15.400,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2017/000293	522	0052017	2017	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	15.958,08	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2017/000294	473		2016	1060 V.A ARAUJO E CIA LTDA	4.360,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	Total do Dia :					200.656,08			

17.01.2017

	2017/000314	537	0592016	2016	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	6.547,20	1	FRALDAS	
	2017/000311	243		2016	4740 ILDEBRANDO MIGUEL DA SILVA	207,97	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2017/000300	473	0682016	2016	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	6.564,58	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2017/000301	522	0682016	2016	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	3.349,88	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2017/000302	461	0682016	2016	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	64.552,41	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2017/000303	530	0682016	2016	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	13.949,19	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2017/000304	531	0682016	2016	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	9.299,46	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2017/000312	535	0592016	2016	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	1.785,60	1	FRALDAS	
	2017/000313	522	0592016	2016	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	2.100,00	1	FRALDAS	
	2017/000305	473	0642016	2016	201 NOVAKOLL IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA	925,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2017/000306	522	0642016	2016	201 NOVAKOLL IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA	1.210,65	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2017/000307	461	0642016	2016	201 NOVAKOLL IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA	4.027,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2017/000308	530	0642016	2016	201 NOVAKOLL IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA	7.705,74	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2017/000309	531	0642016	2016	201 NOVAKOLL IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA	2.568,58	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2017/000310	535	0642016	2016	201 NOVAKOLL IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA	2.568,58	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	Total do Dia :					127.362,29			

18.01.2017

	2017/000322	535	0642016	2016	4741 AF DA SILVA COMERCIAL ME	898,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000328	473	0642016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	378,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000329	522	0642016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	1.327,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000330	461	0642016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	990,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000331	530	0642016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	4.649,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000332	531	0642016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	2.324,65	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000333	535	0642016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	2.324,65	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000338	197	0632016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	90.000,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.01.2017								
	2017/000339	540	0632016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	16.428,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2017/000340	473	0632016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	636,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000341	461	0632016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	636,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000342	522	0632016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	1.490,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000343	530	0632016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	1.707,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000344	496	0632016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	8.662,97	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000345	498	0632016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	25.988,91	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000346	497	0632016	2016	4614 BIG TORRES EIRELI-ME	51.977,82	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000334	522	0662016	2016	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240.280,20	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2017/000335	523	0662016	2016	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2017/000336	524	0662016	2016	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2017/000337	539	0662016	2016	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2017/000323	473	0642016	2016	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	2.480,47	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000324	522	0642016	2016	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	10.416,54	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000325	461	0642016	2016	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	5.652,66	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000326	530	0642016	2016	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	12.115,65	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000327	531	0642016	2016	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	8.077,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000315	509			4416 LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRAO PRETO-ME	2.788,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000316	197	0632016	2016	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	102.564,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2017/000317	522	0632016	2016	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	1.332,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2017/000318	496	0632016	2016	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	3.084,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000319	496	0632016	2016	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	5.150,40	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2017/000320	498	0632016	2016	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	15.451,20	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2017/000321	497	0632016	2016	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	30.902,40	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2017/000347	496	0632016	2016	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.535,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/000348	498	0632016	2016	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	3.803,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
					Total do Dia :	757.055,67		

19.01.2017								
	2017/000349	457	0062017	2017	4742 SMARAPD INFORMATICA LTDA	16.875,00	1	CONFECAOES DE CARNES TR
					Total do Dia :	16.875,00		

20.01.2017								
	2017/000350	474	0072017	2017	4743 MACEDO CONSTRUTORA EIRELI - ME	69.460,80	1	SERV ABERTURA DE VALAS
	2017/000351	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.870,46	1	PASEP
					Total do Dia :	72.331,26		

23.01.2017								
	2017/000352	541	0012017	2017	145 TECNOAGUA COM.MANUT.BOMBAS LTDA ME	40.225,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/000353	474	0012017	2017	145 TECNOAGUA COM.MANUT.BOMBAS LTDA ME	56.000,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
					Total do Dia :	96.225,00		

24.01.2017								
	2017/000355	542	0082017	2017	4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA	70.500,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000354	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159,47	1	PASEP
					Total do Dia :	70.659,47		

27.01.2017								
	2017/000385	501			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	4.880,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2017/000392	494			3794 ANGELA CIUDAB RAMIREZ	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/000390	243			4745 ANGELA MARIA DUARTE SILVA	638,40	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000365	457			186 BANCO BRASIL S/A	5.000,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/000366	458			186 BANCO BRASIL S/A	3.000,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/000367	543			186 BANCO BRASIL S/A	400,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/000368	459			186 BANCO BRASIL S/A	2.000,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/000363	457			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	20.000,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/000362	457			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/000386	457			847 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE SERTAOZ	137,69	1	TAXAS DIVERSAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.01.2017							
	2017/000370	477		4731 CLARO S/A	38,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000482	249		596 CLAUDIONOR CAVALCANTI	12.110,61	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000474	492		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.200,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000475	492		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.200,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000471	497		3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	5.088,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2017/000374	479		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2017/000478	247		4150 DANILO CESAR SILVA	2.965,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000391	494		4615 Dra. CAMILA PISCITELLO DOS SANTOS	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/000481	547		3042 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	600,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
	2017/000379	505		1225 ELETRICA CAVALLINI LTDA ME	1.840,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000356	534		49 FOLHA DE PAGAMENTO	362.701,87	1	14o SALARIO
	2017/000357	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.688,24	1	14o SALARIO
	2017/000358	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.401,31	1	14o SALARIO
	2017/000359	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.098,20	1	14o SALARIO
	2017/000360	250		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.307,80	1	14o SALARIO
	2017/000393	244		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000394	247		49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.846,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000395	249		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.387,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000396	250		49 FOLHA DE PAGAMENTO	461.019,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000397	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	139.378,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000398	253		49 FOLHA DE PAGAMENTO	185.485,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000399	256		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.386,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000400	257		49 FOLHA DE PAGAMENTO	237.804,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000401	258		49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.585,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000402	259		49 FOLHA DE PAGAMENTO	110.424,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000403	260		49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.953,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000404	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.998,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000405	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.694,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000406	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.365,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000407	304		49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.064,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000408	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000409	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.163,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000410	307		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.323,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000411	342		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.164,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000412	344		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.381,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000413	348		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.775,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000414	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.429,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000415	353		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.009,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000416	354		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.552,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000417	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.360,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000418	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.433,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000419	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.130,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000420	360		49 FOLHA DE PAGAMENTO	52.934,18	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000421	363		49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.210,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000422	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.018,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000423	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.355,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000424	366		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.961,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000425	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.920,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000426	369		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.015,80	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000427	370		49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.191,99	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000428	371		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.560,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000429	373		49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.360,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000430	374		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000431	375		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.271,99	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000432	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.688,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000433	377		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000434	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.080,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000435	381		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.040,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.01.2017								
	2017/000436	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000437	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.501,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000438	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.052,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000439	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.962,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000440	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.819,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000441	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.344,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000442	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.665,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000443	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.510,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000444	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.789,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000445	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.841,97	1	CONSERVAM
	2017/000446	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.930,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000447	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.128,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000448	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000449	424			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.622,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000450	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.689,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000451	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.004,86	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000452	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.553,94	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000453	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.384,27	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000454	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.209,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000455	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.806,65	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000456	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.488,35	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000457	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.295,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000458	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.754,13	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000459	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000480	250			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.454,40	1	14o SALARIO
	2017/000387	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000389	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000361	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000375	473			3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	7.490,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/000377	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/000378	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/000460	308			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.618,58	1	INSS EMPRESA
	2017/000461	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	27.475,68	1	INSS EMPRESA
	2017/000462	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.589,59	1	INSS EMPRESA
	2017/000463	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	136.745,81	1	INSS EMPRESA
	2017/000464	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	43.272,90	1	INSS EMPRESA
	2017/000465	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	61.724,88	1	INSS EMPRESA
	2017/000466	319			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.288,59	1	INSS EMPRESA
	2017/000467	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	85.981,52	1	INSS EMPRESA
	2017/000468	321			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.461,95	1	INSS EMPRESA
	2017/000469	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	40.171,73	1	INSS EMPRESA
	2017/000470	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.062,45	1	INSS EMPRESA
	2017/000488	243 ADIANT7		2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/000381	509			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	50,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000382	501			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	70,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000383	544			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	950,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000384	509			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	470,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000477	250			4712 MANUELA A. DE SOUZA SILVERIO	2.556,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000484	250			4712 MANUELA A. DE SOUZA SILVERIO	2.556,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000486	243			4425 MARCOS CESAR SEGURA	64.314,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2017/000483	510			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	410,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/000380	531			2986 PERIN & CIA LTDA	1.763,50	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/000373	457			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	0,14	1	SEGURO DE VEICULOS
	2017/000473	529 0402016		2016	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	3.840,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2017/000376	458			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	500,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2017/000369	474			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	212,81	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/000371	479			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/000372	479			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.356,48	1	PARCELAMENTO CETESB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.01.2017							
	2017/000364	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30.000,00	1	PASEP
	2017/000388	545		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	4.916,92	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000476	250		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	2.851,28	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/000487	494 ADIANT6	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/000485	250		4746 SILVANA APARECIDA BIGNARDI	6.766,80	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000472	472		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	109.690,03	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2017/000489	259		3089 VALTER LUIS ALVES	12.899,20	1	RESCISAO CONTRATUAL
				Total do Dia :	3.545.070,98		

30.01.2017

	2017/000491	457		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	125,90	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/000501	526		4529 ANA PAULA SAWAMURA	300,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000502	526		2128 ANDRE LUIS FERREIRA MARTINS	300,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000568	457		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/000563	551		4749 BRASIL TRONIC COMERCIO LTDA	3.017,42	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/000564	473		4749 BRASIL TRONIC COMERCIO LTDA	289,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2017/000553	457		4747 BRAVO SERVICE LTDA - ME	152,84	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000493	494		4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000503	526		3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000492	548		4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000494	548		1701 CARLA DA SILVA NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000495	548		4573 CARLA RODRIGUES FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000555	522		753 COMERCIAL LL LTDA	116,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2017/000515	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.568,28	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000516	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.283,05	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000517	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.838,23	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000518	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.177,86	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000519	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.838,77	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000520	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.607,90	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000521	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.351,02	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000522	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.265,22	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000523	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.760,86	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000524	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.779,36	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000525	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.089,92	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000526	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	186,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000527	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.232,04	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000528	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	51,46	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000529	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	810,19	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000530	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.167,81	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000531	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.468,53	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000532	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	51,46	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000533	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.315,49	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000534	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.799,60	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000535	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.698,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000536	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.618,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000537	468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	529,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000538	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	442,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000539	463		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	146,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000540	549		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.977,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000541	466		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.251,32	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000542	465		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	703,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000543	467		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.396,31	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000557	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	51.598,67	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/000496	243		4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000580	531		3278 DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	3.015,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2017/000504	526		4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	300,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000497	243		4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000582	471		3423 ELIAS BERNADELLI DIVERSOES ME	7.800,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
 Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.01.2017								
	2017/000505	526			4363 FLAVIO PUPULIN	300,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000506	526			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	300,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000498	243			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000574	473			3802 GABRIELA BIANCHINI PARISE - ME	106,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/000507	526			3348 GISELE CRISTINA DE SOUZA MARCANDALI	500,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000560	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000561	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	300,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000562	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000584	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000585	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000572	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.101,93	1	PUBLICACOES
	2017/000573	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2017/000575	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/000499	243			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000554	243			4748 JOSEFINA FERREIRA MACHADO FONSECA	146,25	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000508	526			4530 KARINA FILIPINI	300,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000559	492			3851 LEAL & SANTANA LTDA	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000509	526			3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	300,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000510	526			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	300,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000500	494			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000565	509			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	70,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000567	501			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.700,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2017/000511	526			694 LUZIA DE FATIMA NANZER	300,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000581	531			295 M E GARABINE PURIFICADORES EPP	900,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/000558	492			4570 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FUNERARIA -	1.000,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2017/000566	551			3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	2.697,01	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/000576	461			201 NOVAKOLL IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA	5.000,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/000577	461			201 NOVAKOLL IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA	3.000,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/000578	530			2986 PERIN & CIA LTDA	1.201,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/000512	526			4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	300,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000513	526			4634 PRISCILA MARIA BARRADO	300,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000579	527			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	500,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2017/000552	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.361,49	1	PASEP
	2017/000556	457			2535 SERASA S.A	350,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2017/000569	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	28,20	1	PUBLICACOES
	2017/000570	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	28,20	1	PUBLICACOES
	2017/000571	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	28,20	1	PUBLICACOES
	2017/000583	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	28,20	1	PUBLICACOES
	2017/000514	526			4533 TAISA C. PASCHOALOTO OLIVEIRA	300,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000544	481			146 TELEFONICA BRASIL S.A	112,64	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000545	480			146 TELEFONICA BRASIL S.A	487,48	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000546	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.901,94	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000547	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.774,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000548	477			146 TELEFONICA BRASIL S.A	935,55	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000549	483			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.118,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000550	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.174,62	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000551	484			146 TELEFONICA BRASIL S.A	349,67	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000490	472			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	112.374,05	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	442.192,43		

31.01.2017								
	2017/000595	457	0122016	2016	4382 A.C. NET SOLUCOES EM T.I LTDA -ME	3.000,00	1	serv administrativos
	2017/000638	527			4757 A.S.L. FRANCISCO - ME	3.024,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/000601	250			4198 ANDREIA LEMES COELHO	3.551,85	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000632	476	0272016	2016	3189 BJ TERRAPLANAGEM E COM. PECAS E SERV.	9.980,56	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/000633	476	0272016	2016	3189 BJ TERRAPLANAGEM E COM. PECAS E SERV.	2.452,75	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/000641	531			4430 BR ARTES GRAFICA EIRELLI ME	7.792,60	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/000622	473			481 CIENAR COMERCIAL LTDA	3.460,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.01.2017								
	2017/000589	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.985,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000590	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	319,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000591	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	276,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000592	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.054,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000593	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	852,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000594	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.189,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000604	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.722,28	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000627	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	27,29	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000648	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000631	501	0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	31.774,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2017/000607	457			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	43,00	1	FRETES E TRANSPORTES DE
	2017/000624	457			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	50.000,00	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2017/000611	535	0052014	2014	3586 EDITORA GRAFICA OPET LTDA	35.287,20	1	materiais pedagogicos
	2017/000612	531	0052014	2014	3586 EDITORA GRAFICA OPET LTDA	270.535,20	1	materiais pedagogicos
	2017/000596	243			4751 EDIVALDO MONTEIRO	13.200,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2017/000644	491			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	521,95	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/000639	530			43 ESTAMPARIA M R LTDA	3.567,90	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/000650	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	175.281,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000602	249			3068 GERALDO ANTONIO CARVALHO	1.628,29	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000603	369			3068 GERALDO ANTONIO CARVALHO	1.033,62	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000613	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.250,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000614	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000615	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000634	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.250,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000635	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000636	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	300,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000637	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/000618	522			2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	1.850,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2017/000608	253			4756 IARA DA SILVA VIEIRA NABARRO	823,55	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000609	360			4756 IARA DA SILVA VIEIRA NABARRO	78,39	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000610	370			4756 IARA DA SILVA VIEIRA NABARRO	937,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000619	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	3.042,27	1	PUBLICACOES
	2017/000620	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/000625	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.880,68	1	PUBLICACOES
	2017/000646	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES
	2017/000587	243	ADIANT8	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/000623	262			844 JOSE LUCAS DE ANDRADE	14.432,51	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/000616	459			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	3.950,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2017/000621	553			3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	2.400,00	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2017/000586	527			4750 KRIAR GESTAO DE PESSOAS EIRELI - ME	3.000,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2017/000628	259			4648 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	6.000,00	1	DIF. DE SALARIO
	2017/000642	461			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.320,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/000629	247			3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	917,90	1	DIF. DE SALARIO
	2017/000605	253			4755 RAJAR SAID SALEH RODRIGUES	2.330,88	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000606	370			4755 RAJAR SAID SALEH RODRIGUES	468,50	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000617	522			3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	2.100,00	1	REFEICOES
	2017/000643	461			3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	1.560,00	1	REFEICOES
	2017/000630	474	0402016	2016	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	4.800,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2017/000598	253			4753 SEBASTIANA ROQUE DE SOUZA FARIA	4.888,96	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000599	370			4753 SEBASTIANA ROQUE DE SOUZA FARIA	937,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000588	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30,59	1	PASEP
	2017/000597	459			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	27,60	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2017/000651	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	28,20	1	PUBLICACOES
	2017/000640	474			4306 SOUSA E BORGES - GESSOS LTDA - ME	850,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/000645	476			808 SUDESTE FREIOS LTDA EPP	62,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/000600	250			4754 SUELI APARECIDA CAMAR4GO SAVEGNAGO	395,37	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000626	554			146 TELEFONICA BRASIL S.A	145,29	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000649	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	114,18	1	TARIFAS TELEFONICAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.01.2017							
	2017/000647	494		3811 WALTER LUIS MERLI e S.M.	900,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
				Total do Dia :	698.050,12		
				Total do Mes :	15.680.473,42		

				Total Geral .:	15.680.473,42		