

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2017
 Data Final de Emissao: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
03.07.2017									
	2017/003118	573			4982 CELINO M DE SOUZA MOTORES ELET.ME	180,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2017/003115	474			190 CML IND E COMERCIO LTDA- CALDEMIL	900,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2017/003117	459			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	430,65	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL	
	2017/003121	474			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.305,06	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL	
	2017/003122	474			4525 DENIS BIGNARDI	1.079,50	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2017/003124	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.880,68	1	PUBLICACOES	
	2017/003125	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES	
	2017/003113	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37.672,87	1	PARCELAMENTO INSS	
	2017/003119	473			3862 J P CORTINAS - DECORACOES JP LTDA ME	5.270,93	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S	
	2017/003126	510			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	250,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2017/003116	536			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	2.900,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS	
	2017/003110	274			4648 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2017/003112	274			666 NELTON APARECIDO TOMAZ	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2017/003123	474			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	450,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2017/003111	262			3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	4.125,42	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2017/003114	474			4650 TECNOLIFE ELET IND E COM LTDA ME	4.307,50	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2017/003120	457			4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	Total do Dia :					75.883,51			

04.07.2017									
	2017/003709	193			2357 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	2.000,00	1	SUBVENCOES	
	2017/003710	193			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	SUBVENCOES	
	2017/003711	193			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	SUBVENCOES	
	2017/003712	461	0102017	2017	45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	148,50	1	MATERIAL GRAFICO	
	2017/003708	193			1377 FUNDACAO PIO XII.HOSPITAL CANCER	2.000,00	1	SUBVENCOES	
	Total do Dia :					7.148,50			

05.07.2017									
	2017/003127	262			1117 EVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA	4.120,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	Total do Dia :					4.120,00			

06.07.2017									
	2017/003157	243	ADIANT047	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/003151	193			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	7.000,00	1	SUBVENCOES	
	2017/003146	457			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2017/003136	457			847 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE SERTAOZ	47,84	1	TAXAS DIVERSAS	
	2017/003137	457			847 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE SERTAOZ	50,83	1	TAXAS DIVERSAS	
	2017/003138	457			847 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE SERTAOZ	62,79	1	TAXAS DIVERSAS	
	2017/003153	527			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.458,12	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2017/003154	474			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.482,05	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2017/003156	539	0592016	2016	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	2.976,00	1	FRALDAS	
	2017/003135	477			4731 CLARO S/A	200,70	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/003141	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.140,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2017/003142	613			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.331,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2017/003152	457			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2017/003139	474			3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	1.260,00	1	serv administrativos	
	2017/003133	494			4984 DrA. CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2017/003132	494			4983 Dra. DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2017/003130	254			1617 ELISANGELA VILLA	5.289,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2017/003129	548	ADIANT046	2017	4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/003147	522			2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	2.419,00	1	MATERIAL HOSPITALAR	
	2017/003159	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14,29	1	MULTAS E JUROS INSS	
	2017/003149	522			2377 JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRO PRETO - ME	4.784,00	1	PROTESES	
	2017/003158	243	ADIANT048	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/003145	527			4750 KRIAR GESTAO DE PESSOAS EIRELI - ME	3.000,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA	
	2017/003128	625	0462017	2017	4758 LDW MERCANTIL EIRELI - MRF	78.500,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2017/003150	492			3851 LEAL & SANTANA LTDA	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2017/003131	461			4517 PONTO SOCORRO RELOGIOS IND.LTDA-ME	276,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2017

Data Final de Emissao: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.07.2017								
	2017/003144	510			4001 ROSANGELA GOMES ALVES	250,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003148	536			4944 SAPRA LANDAUER SERV ASS.PROT.RAD.LTDA	960,00	1	SERV RADIOLOGICOS
	2017/003143	494			4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003134	640			146 TELEFONICA BRASIL S.A	177,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003140	548			4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003155	505			3428 VALDEMIR DONIZETTI MARQUES -0849264588	4.800,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
					Total do Dia :	132.983,69		

07.07.2017

	2017/003168	494			4537 ADRIANA CRISTINA DE PAULA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003167	494			4664 ADRIANO JUNIOR DE AMORIM	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003171	494			719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003170	494			2079 ALINE BORGES DE MOURA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003174	494			4859 AMANDA APARECIDA FERREIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003172	494			4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003173	494			3822 ANA MARIA MINGOTE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003169	494			4538 ANGELA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003175	494			4539 APARECIDA DONIZETI ILARIO MARTINS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003163	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	742,67	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003160	474			583 CONSELHO REG ENG ARQ E AGRON EST DE SA	81,53	1	DESPESAS COM ART
	2017/003161	457			583 CONSELHO REG ENG ARQ E AGRON EST DE SA	81,53	1	DESPESAS COM ART
	2017/003176	494			3096 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003178	494			4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003177	494			4622 DENISE JOSIANE S DANELON	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003179	494			4541 ELAINE AP PINHEIRO TOMAZ	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003180	494			4666 ELAINE MARIA CUSTODIO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003183	494			1452 ELISANGELA AP. ZANATO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003181	494			4542 ELISETE INES DE SANTANA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003182	494			4543 ERIKA CRISTINA GARDENGHI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003184	494			4807 FABIOLA DE JESUS ANDRADE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003162	494			4986 FERNANDA BOMBONATI TOMAZINI	3.150,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2017/003185	494			4809 FRANCIELE NORBERQUE DE OLIVEIRA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003186	494			4667 GISLAINE AP PEREIRA DE MATOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003187	494			4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003222	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	14,61	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/003188	494			4547 JOSE AURELIO NOVAES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003189	494			674 JOSE CARLOS ZUBER	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003190	494			4549 JOYCE RIBEIRO DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003191	494			4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003192	494			4808 JULIANA BORGES MARCARI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003193	494			3776 LEANDRO DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003221	243	ADIANT049	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003194	494			4551 LEONICE ALVES RIBEIRO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003195	494			4804 LUCIANA VALERIO BARROS	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003196	494			735 MARIA APARECIDA JEREMIAS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003197	494			2566 MARIA APARECIDA LAUREANO	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003198	494			4987 MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003203	494			4553 MARIA DE LOURDES ROMAO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003199	494			4554 MARIA DOS ANJOS LOPES OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003200	494			4075 MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003201	494			4555 MARIA LUCIA GOMES GERENA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003202	494			4556 MARIA REGINA AZEVEDO GOMES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003204	494			4811 MARTA HELENA CONSOLETE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003205	494			3573 NARA LUCIA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003206	494			1107 RENATA APARECIDA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003207	494			1205 RENATA CRISTINA DE SANTANA SPONCHIADO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003208	494			4496 ROBERSON ANDRE BUENO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003209	494			4670 SANDRA AUGUSTA BATISTA MARIANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2017
 Data Final de Emissao: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.07.2017								
	2017/003210	494			4560 SANDRA MARCIA CAMPOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003166	568			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.621,24	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/003211	494			1475 SIDNEIA JOANA SELES DE CARVALHO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003212	494			3882 THAIS DE ALMEIDA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003213	494			4561 TIAGO CICERO DE SOUZA GONCALVES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003164	505			4567 TJR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - LTDA -	5.460,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003165	505			4567 TJR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - LTDA -	2.515,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003214	494			4562 VALDIRENE MORAES SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003215	494			4810 VANESSA AP RAMOS NOGUEIRA CECILIO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003216	494			2316 VANESSA RAMOS R GOMES	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003217	494			1489 VELEDA CRISTINA GASPAROTO CICILIIATTO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003220	494			4563 VERA LUCIA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003218	494			1092 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003219	494			4564 VERA LUCIA P. DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
					Total do Dia :	31.026,58		

10.07.2017								
	2017/003223	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	128,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	128,68		

13.07.2017								
	2017/003256	548			4990 ADRIANO COSTA SOUZA	913,00	1	ressarcimento de valor
	2017/003252	527			2912 APARECIDO BINHARDI - ME	4.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/003257	461			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	972,50	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/003251	568			4989 CARLOS NATAL ABEGAO JUNIOR	7.090,00	1	AQUIS DE TOLDOS E SIMIL
	2017/003237	527			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.408,53	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/003238	474			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.032,22	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/003231	613			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	35,26	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003230	457			3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	140,00	1	serv administrativos
	2017/003253	527			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.132,12	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/003247	541			3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	1.050,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/003241	541			2122 ELETROMOVEIS LISBOA LTDA ME	749,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/003246	461			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	55,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/003242	531	0102017	2017	3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	280,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2017/003254	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2017/003255	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2017/003232	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/003245	461			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	1.786,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/003244	529			809 J.E. ANDRADE TRANSPORTES ME	4.350,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/003225	603	ADIANT050	2017	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003250	474			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	147,50	1	PLOTAGENS
	2017/003224	262			4678 LUIZ TADEU GIOLLO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003227	517			1226 MAGAZINE LUIZA S.A	4.198,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/003236	535			2993 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	3.418,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2017/003228	474			3730 PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	7.200,00	1	serv administrativos
	2017/003249	568			3190 R. GOMES COMERCIAL EIRELI - EPP	7.542,36	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/003248	527			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2017/003233	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.786,83	1	PASEP
	2017/003234	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.263,67	1	PASEP
	2017/003235	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	48.264,25	1	PASEP
	2017/003229	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	26.328,57	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/003243	652			4988 SILVANA MARIA DE SOUZA ALCIDES	2.811,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2017/003226	473			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.216,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/003239	477			146 TELEFONICA BRASIL S.A	685,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003240	548			2724 YDEO OGA	1.172,83	1	BONUS POR PARTICIPACAO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2017

Data Final de Emissao: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					210.337,26		

14.07.2017							
	2017/003263	243		4991 ALEXANDRE JOAQUIM DA SILVA	157,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/003260	482		4731 CLARO S/A	2,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003259	482		188 EMPRESA BRAS TELEC EMBRATEL	18,12	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003265	243		4993 JOSE HELI EVANGELISTA SANTOS	157,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/003264	243		4992 ROSIMEIRE HONORATO DA SILVA KOBÁ	18,42	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/003262	494 ADIANT051	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003258	273		4171 SIMONE DE ASSIS GIMENES	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003261	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :					11.284,32		

17.07.2017							
	2017/003270	548 ADIANT053	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003300	457		4997 ANDERSON ALESSANDRO COELHO	2.200,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/003274	568 0102017	2017	4430 BR ARTES GRAFICA EIRELLI ME	14.859,20	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/003268	458		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.363,76	1	CONVENIO CIEE
	2017/003266	568 0222017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	4.704,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2017/003269	482		4731 CLARO S/A	3,44	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003302	457		190 CML IND E COMERCIO LTDA- CALDEMIL	2.100,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/003277	502		4294 DAP DA COSTA ACESS E SERV PARA VEIC -M	523,22	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003281	461		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	55,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/003285	476		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	173,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/003290	654		305 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A FOLHA SP	1.077,00	1	ASSINATURA JORNAL
	2017/003289	473		4658 EVERTON LUIS DE OLIVEIRA MADEIRAS-ME	7.921,51	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/003286	471		4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	8.508,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2017/003292	458 0432017	2017	4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	8.508,00	1	CONFECCAO DE PAINEL/CHA
	2017/003293	536 0432017	2017	4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	9.001,00	1	CONFECCAO DE PAINEL/CHA
	2017/003280	536		1880 FAM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	4.515,35	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/003267	548 ADIANT052	2017	4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003291	474		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/003294	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2017/003295	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/003296	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/003297	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2017/003298	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2017/003299	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2017/003282	537		2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	4.900,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/003283	537		2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	2.250,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/003301	457		1180 L.C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	6.800,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2017/003276	653		4995 MECANICA RSM RIO PRETO LTDA	630,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003279	488		4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA	299,94	1	LUBRIFICANTES
	2017/003278	535		2986 PERIN & CIA LTDA	342,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/003287	522		2986 PERIN & CIA LTDA	39,99	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/003284	197		1002 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA	700,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2017/003271	476		4994 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	630,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003275	476		4994 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	1.768,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003272	536		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	611,71	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/003273	527		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	235,58	1	MULTAS DE TRANSITO
Total do Dia :					91.617,27		

20.07.2017							
	2017/003288	547		4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	135,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
Total do Dia :					135,00		

25.07.2017							
	2017/003303	497 0492017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	63.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2017

Data Final de Emissao: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					63.000,00	

26.07.2017						
	2017/003307	508		4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	1.982,66	1 PECAS PARA VEICULOS
	2017/003304	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	60.435,57	1 CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/003311	479		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1 PARCELAMENTO CPFL
	2017/003316	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	859,17	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003317	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	367,83	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003318	457		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	654,10	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003319	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.330,29	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003315	459		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.000,00	1 CURSOS DE CAPACITACAO
	2017/003306	243		4998 JOSE SEBASTIAO FERRONI	66,61	1 DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/003312	479		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.774,95	1 PARCELAMENTO CETESB
	2017/003313	479		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.356,48	1 PARCELAMENTO CETESB
	2017/003314	479		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.645,54	1 PARCELAMENTO CETESB
	2017/003309	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	525,06	1 PASEP
	2017/003310	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.725,72	1 PASEP
	2017/003305	457		2535 SERASA S.A	8,15	1 MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/003308	457		4999 SERVICOS MEDICOS ASSIST. BARRINHA S/S	1.635,77	1 DEVOLUCAO DE SALDOS
Total do Dia :					142.433,22	

27.07.2017						
	2017/003320	468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	212,51	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003321	465		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.135,91	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003322	466		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.536,97	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003323	552		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.323,52	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003324	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.621,77	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003325	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.280,23	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003326	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.434,91	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003327	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.708,99	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003328	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.944,88	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003329	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.376,13	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003330	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	643,63	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003331	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48,29	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003332	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.114,20	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003333	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21.588,55	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003334	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	27.467,22	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003335	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.084,81	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003336	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	706,99	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003338	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.729,59	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003339	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.221,19	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003340	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19.179,16	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003341	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.272,18	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003342	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.017,00	1 CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003343	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.957,93	1 PARCELAMENTO INSS
	2017/003344	243 adiant054	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2 ADIANTAMENTOS
	2017/003337	457		2814 LUIS HENRIQUE ZAMBONINI JR.	650,00	1 SERV MANUTENCAO EM PRED
Total do Dia :					216.256,56	

28.07.2017						
	2017/003345	474 0472017	2017	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	6.600,00	1 SERV DE DESOBRUCAO DE
Total do Dia :					6.600,00	

31.07.2017						
	2017/003551	474		3280 ADILSON DA SILVA PORTO	14.900,00	1 EXECUCAO DE PROJETOS
	2017/003357	275		1562 ADILSON MEDEIROS JUNIOR	2.498,66	1 PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003670	243 ADIANT525	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2 ADIANTAMENTOS
	2017/003480	510		4449 ADVALDO VIEIRA DOS SANTOS	500,00	1 PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003559	494		4790 ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SIL	600,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2017
Data Final de Emissao: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2017								
	2017/003560	526			4838 ALINE CRISTINA MARAMBELLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003561	494			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003562	494			4839 AMANDA MARIA ARAUJO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003464	243			4305 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	696,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/003564	494			3662 ANA PAULA AP. DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003466	526			4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003565	526			4571 ANDREIA CRISTINA RIZOLA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003481	510			4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003563	526			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003482	510			4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003566	629			4895 ARIDAY MOREIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003567	494			1698 ARIELA CRISTINA MASTRANGELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003351	519	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.630,00	1	COMBUSTIVEIS
	2017/003352	488	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	13.445,00	1	COMBUSTIVEIS
	2017/003353	488	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	39.390,00	1	COMBUSTIVEIS
	2017/003354	489	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	13.445,00	1	COMBUSTIVEIS
	2017/003355	489	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	25.410,00	1	COMBUSTIVEIS
	2017/003356	489	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	74.235,00	1	COMBUSTIVEIS
	2017/003349	457			186 BANCO BRASIL S/A	4.197,56	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003350	543			186 BANCO BRASIL S/A	106,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003347	457			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	3.496,54	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003568	526			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003569	548			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003671	473	0102017	2017	4430 BR ARTES GRAFICA EIRELLI ME	86,10	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/003570	494			4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003467	526			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003571	494			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003572	548			4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003348	457			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.394,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003573	526			4840 CAMILA ALVES SANTOS	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003483	510			4911 CAMILA JANE BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003574	548			1701 CARLA DA SILVA NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003575	526			4841 CAROLINA ROBERTA BARROSO RAMPIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003576	526			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003484	510			3905 CATIA FERNANDA SOBRAL	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003674	522	0592016	2016	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	13.950,00	1	FRALDAS
	2017/003577	526			1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003346	197	0502017	2017	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	93.996,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2017/003673	522	0592016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	14.250,00	1	FRALDAS
	2017/003549	568			5001 COMERCIO DE PRESENTES E CINE FOTO LTDA	6.997,15	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/003540	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	424,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003541	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	109,85	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003542	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.083,85	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003543	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	228,18	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003544	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.514,89	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003545	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.444,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003546	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.004,78	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003547	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.032,41	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003550	474			583 CONSELHO REG ENG ARQ E AGRON EST DE SA	142,68	1	DESPESAS COM ART
	2017/003682	474	0012017	2017	4019 CONSTRUMIL CONSTRUcoes E ACABAMENTOS E	6.030,00	1	TRANSPORTE TERRA E OBJE
	2017/003578	243			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003672	503	0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	20.306,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2017/003468	526			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003579	510			4975 DEBORA ALANA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003580	243			4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003485	510			4348 DEBORA DANIELA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003581	526			4896 DULCELEIA MENDES VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003486	510			4912 EDNEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2017
 Data Final de Emissao: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2017								
	2017/003582	548			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003583	494			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003487	510			4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003488	510			4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003489	510			3359 ELIMARA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003461	476			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	173,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/003683	522	0022017	2017	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	12.523,14	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/003490	510			4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003491	510			4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003492	510			4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003584	526			1965 FABIANA LUIZA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003585	494			4953 FAHIA DEGHAIDI CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003554	536			1880 FAM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	822,65	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2017/003586	526			4626 FELIPE AURELIO PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003469	526			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003470	526			3413 FLAVIO RICARDO FUZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003587	243			3413 FLAVIO RICARDO FUZATTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003359	244			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003360	247			49 FOLHA DE PAGAMENTO	111.881,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003361	249			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.835,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003362	250			49 FOLHA DE PAGAMENTO	654.112,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003363	251			49 FOLHA DE PAGAMENTO	181.023,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003364	253			49 FOLHA DE PAGAMENTO	180.745,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003365	254			49 FOLHA DE PAGAMENTO	937,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003366	256			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.586,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003367	257			49 FOLHA DE PAGAMENTO	262.316,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003368	258			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.729,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003369	259			49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.362,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003370	260			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.739,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003371	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	765,21	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/003372	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003373	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.307,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003374	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.102,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003375	304			49 FOLHA DE PAGAMENTO	63.305,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003376	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.780,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003377	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.375,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003378	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.043,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003379	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.829,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003380	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.433,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003381	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.615,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003382	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.255,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003383	353			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.068,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003384	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.174,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003385	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.426,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003386	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.094,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003387	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.848,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003388	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.230,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003389	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	294,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003390	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.693,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003391	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003392	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.321,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003393	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.035,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003394	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.360,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003395	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.621,13	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003396	370			49 FOLHA DE PAGAMENTO	99.264,67	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003397	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.600,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003398	372			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003399	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	45.532,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2017

Data Final de Emissao: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2017								
	2017/003400	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.300,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003401	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.464,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003402	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.260,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003403	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003404	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.152,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003405	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.980,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003406	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003407	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.776,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003408	388			49 FOLHA DE PAGAMENTO	327,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003409	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.294,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003410	390			49 FOLHA DE PAGAMENTO	250,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003411	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.372,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003412	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.365,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003413	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.056,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003414	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.778,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003415	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.083,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003416	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.409,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003417	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.538,47	1	CONSERVAM
	2017/003418	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.215,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003419	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.241,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003420	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.459,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003421	424			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.521,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003422	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	899,63	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003423	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,84	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003424	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.776,85	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003425	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	993,47	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003426	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.637,57	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003427	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.468,28	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003428	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.282,14	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003429	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.759,58	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003430	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.202,39	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003431	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003588	526			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003589	243			4627 FRANCIANE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003590	526			4898 GABRIELA HORACIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003591	526			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003493	510			3355 GERALDO GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003446	274			4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003494	510			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	466,64	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003448	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/003449	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/003495	510			4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003496	510			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003592	526			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003459	536			2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA	1.500,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/003684	522	0102017	2017	3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	180,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/003593	494			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003451	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/003452	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2017/003454	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.825,36	1	PUBLICACOES
	2017/003556	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/003432	308			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.028,66	1	INSS EMPRESA
	2017/003433	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	31.078,86	1	INSS EMPRESA
	2017/003434	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.063,68	1	INSS EMPRESA
	2017/003435	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	146.497,72	1	INSS EMPRESA
	2017/003436	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	41.533,06	1	INSS EMPRESA
	2017/003437	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	55.603,93	1	INSS EMPRESA
	2017/003438	317			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	208,17	1	INSS EMPRESA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2017
Data Final de Emissao: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2017								
	2017/003439	319			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.758,41	1	INSS EMPRESA
	2017/003440	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	94.332,43	1	INSS EMPRESA
	2017/003441	321			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.854,37	1	INSS EMPRESA
	2017/003442	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.174,87	1	INSS EMPRESA
	2017/003443	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.571,94	1	INSS EMPRESA
	2017/003463	535			4621 IRMAOS CARVALHO COM DE BRINQ. LTDA -ME	5.439,00	1	AQUISICAO DE EQUIP/PLAY
	2017/003555	537			4621 IRMAOS CARVALHO COM DE BRINQ. LTDA -ME	2.499,80	1	AQUISICAO DE EQUIP/PLAY
	2017/003594	526			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003595	526			3919 ISABELA GOMES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003596	526			4958 ISABELA HELENA TURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003597	510			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003598	526			4865 IZABELA AGUIAR DONNI	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003599	520			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003478	526			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003600	548			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003601	243			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003497	510			4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003552	537			2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	2.250,00	1	AQUISICAO DE EQUIP/PLAY
	2017/003602	526			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003498	510			4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003603	526			5003 JESSICA APARECIDA PAVANINI	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003499	510			4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003604	526			4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003500	510			4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003605	511			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003606	526			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003358	262			566 JOSE ANTONIO DE MELO	8.728,45	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003501	510			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003502	510			4499 JOSE NILSON ALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003607	526			1739 JOSIANE BORGES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003503	510			5000 JOYCE NAIRA MOREIRA DA SILVA	100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003608	494			4774 JUAN PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003609	526			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003504	510			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003505	510			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003471	526			4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003610	494			4776 KAROLINE SILVA GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003611	494			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003612	526			4900 KEDYMA CAROLINA DUTRA BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003506	510			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003613	494			4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003557	553			3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	1.600,00	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2017/003507	510			3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003614	526			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003615	526			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003616	526			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003617	494			4977 LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003618	494			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003548	492			3851 LEAL & SANTANA LTDA	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/003472	526			3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003619	494			4901 LEILA AP. BALBO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003620	526			4628 LETICIA BOMBONATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003621	526			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003622	526			4779 LETICIA MENDES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003677	522	0592016	2016	3064 LIC1 TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	4.599,00	1	FRALDAS
	2017/003678	537	0592016	2016	3064 LIC1 TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	4.338,90	1	FRALDAS
	2017/003679	537	0592016	2016	3064 LIC1 TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	19.050,92	1	FRALDAS
	2017/003473	526			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2017
Data Final de Emissao: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2017								
	2017/003623	494			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003508	510			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003624	494			4780 LUANA MARIA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003625	526			4846 LUCILAINA BASSI DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003509	510			4928 LUCINEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003510	510			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003460	501			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	550,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2017/003474	526			694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003626	243			3449 MARCELA CRISTINA VAZ DE FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003511	510			4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003627	526			4221 MARIA ANGELICA PAVAN PIRES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003512	510			3930 MARIA CRISTINA DE MORAES CARVALHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003628	526			4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003629	526			3931 MARIA GABRIELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003513	510			4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003630	526			2497 MARIA ROSANGELA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003514	510			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003631	510			4903 MARIA VITORIA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003632	526			4904 MARLON MARCELO DOS SANTOS GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003675	535	0592016	2016	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	1.153,20	1	FRALDAS
	2017/003676	535	0592016	2016	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	5.070,00	1	FRALDAS
	2017/003515	510			4932 MILENA BAHAR BARROSO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003634	526			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003633	526			3935 MILENA CAROLINA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003516	510			4933 MOISES CECILIO DA CUNHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003447	473			2993 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	910,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2017/003635	526			4178 NAILA GARCIA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003517	510			4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003456	461			4184 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA	909,00	1	AQUIS DE PRODUTOS AGRIC
	2017/003681	522	0022017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	35.365,50	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/003636	526			4580 PATRICIA JURS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003637	526			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003553	535			2986 PERIN & CIA LTDA	570,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/003638	494			4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003475	526			4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003476	526			4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003667	459	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	468.814,50	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/003668	536	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	400.000,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/003669	459	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	207.257,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/003639	494			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003640	526			3940 RAFAELA CODECO CAVALCANTI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003641	526			4783 RAFAELA PAGANI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003450	459			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	630,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/003458	474			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	3.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/003642	494			4787 RAQUEL MENDES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003643	494			4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003644	526			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003462	476			4964 RECON RODANTES COM MANUT LTDA-ME	894,20	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/003645	526			4978 RENATA ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003518	510			4141 ROBERTO CESAR MIRANDA MANFRIN	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003519	510			4935 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003520	510			4001 ROSANGELA GOMES ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003521	510			3351 ROSELENA CALORI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003522	510			4960 ROSELENE CARVALHO FONSECA SOARES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003646	630			4957 ROSEMERI LISBOA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003558	458	0262017	2017	3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	2.500,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/003647	630			4956 SABRINA HORACIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003648	494			4952 SABRINA RAMOS XISTO SPONCHIADO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2017

Data Final de Emissao: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2017								
	2017/003680	522	0022017	2017	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.682,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/003523	510			4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003649	629			4905 SANIELE CRISTINA BERTULINO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003465	505			3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	7.376,24	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003453	464			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2017/003455	461			2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	65,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/003457	461			2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	30,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/003650	526			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003477	526			2658 SILMAR JOAQUIM X. OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003524	510			3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003445	262			784 SOLANGE PAES DOS SANTOS	4.134,48	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003651	526			4906 SUELEN ALVES GOMES	439,98	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003652	526			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003653	494			4514 SUELI ADAO DOS SANTOS RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003654	526			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003658	526			4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003655	526			4222 TAINA TOMAZ DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003479	526			4533 TAISA C. PASCHOALOTO OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003656	510			4907 TAMIRES BRUNA ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003525	510			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	483,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003526	510			4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003527	510			1003 TATIANE DE OLIVEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003657	494			4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003532	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	885,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003533	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.445,31	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003534	477			146 TELEFONICA BRASIL S.A	775,49	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003535	481			146 TELEFONICA BRASIL S.A	128,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003536	480			146 TELEFONICA BRASIL S.A	483,41	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003537	483			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.074,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003538	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.315,86	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003539	484			146 TELEFONICA BRASIL S.A	847,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003659	548			4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003660	526			5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003528	510			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003661	243			3595 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003444	262			3655 VALDIR FRANCISCO CASTAO	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003662	526			4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003529	510			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003663	494			4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003664	526			4488 VITOR TAVARES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003665	494			4980 WAGNER AP CHAGAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003530	510			4942 WALLACE FERNANDO DOS SANTOS DE LUNA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003666	526			4908 WELLINGTON VIEIRA DA ROCHA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003531	510			4943 WILLIAM DE SOUZA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Total do Dia : 4.699.947,73

Total do Mes : 5.692.902,32

Total Geral .: 5.692.902,32