

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2017
 Data Final de Emissao: 31.05.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|----------------|-------|-----------|------|---|------------|------|-------------------------|
| 02.05.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/002086 | 603 | ADIANT031 | 2017 | 3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI | 2.000,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2017/002085 | 482 | | | 4731 CLARO S/A | 23,24 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | Total do Dia : | | | | | 2.023,24 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 03.05.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/002088 | 268 | | | 1674 LUIS CARLOS CONSTANTINO FILHO | 4.855,06 | 1 | PGTO FERIAS EM PECUNIA |
| | 2017/002087 | 474 | 0402016 | 2016 | 4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E | 1.600,00 | 1 | SERV DE DESOBRUCAO DE |
| | 2017/002089 | 474 | | | 218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 558,23 | 1 | MULTAS DE TRANSITO |
| | Total do Dia : | | | | | 7.013,29 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 05.05.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/002093 | 478 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 53.714,33 | 1 | CONTRIBUICAO DE ILUMINA |
| | 2017/002094 | 464 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 30,49 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002092 | 529 | 0012017 | 2017 | 4019 CONSTRUMIL CONSTRUCOES E ACABAMENTOS E | 5.400,00 | 1 | TRANSPORTE TERRA E OBJE |
| | 2017/002091 | 494 | ADIANT032 | 2017 | 3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA | 1.000,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2017/002090 | 527 | 0302017 | 2017 | 4879 VAGNER RODRIGUES GOMES | 75.901,00 | 1 | SERV MANUTENCAO EM PRED |
| | Total do Dia : | | | | | 136.045,82 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 08.05.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/002121 | 551 | 0332017 | 2017 | 4878 ANA JULIA SCAGGION - ME | 3.272,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002150 | 493 | | | 3794 ANGELA CIUDAB RAMIREZ | 700,00 | 1 | REEMBOLSO DE DESPESAS D |
| | 2017/002109 | 193 | | | 2357 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC | 2.000,00 | 1 | SUBVENCOES |
| | 2017/002110 | 193 | | | 2357 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC | 2.000,00 | 1 | SUBVENCOES |
| | 2017/002111 | 193 | | | 2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA | 2.000,00 | 1 | SUBVENCOES |
| | 2017/002112 | 193 | | | 2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA | 2.000,00 | 1 | SUBVENCOES |
| | 2017/002128 | 517 | 0332017 | 2017 | 686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI | 5.068,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002129 | 516 | 0332017 | 2017 | 686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI | 4.992,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002098 | 613 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 8.237,22 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002099 | 469 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 214,41 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002100 | 478 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 3.521,90 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002101 | 478 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 9.113,55 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002102 | 549 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 2.298,04 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002103 | 468 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 413,61 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002104 | 466 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 2.054,57 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002105 | 467 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 3.702,25 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002106 | 465 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.436,90 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002119 | 464 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.211,52 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002139 | 605 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 41,54 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002146 | 473 | | | 45 EVANDRO MARCO ELIAS ME | 2.400,00 | 1 | MATERIAL GRAFICO |
| | 2017/002107 | 193 | | | 1377 FUNDACAO PIO XII.HOSPITAL CANCER | 2.000,00 | 1 | SUBVENCOES |
| | 2017/002108 | 193 | | | 1377 FUNDACAO PIO XII.HOSPITAL CANCER | 2.000,00 | 1 | SUBVENCOES |
| | 2017/002095 | 479 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 37.003,11 | 1 | PARCELAMENTO INSS |
| | 2017/002148 | 603 | ADIANT033 | 2017 | 3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | 2.000,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2017/002097 | 540 | | | 541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP | 525,00 | 1 | AQUIS CORTINAS/TECIDO/S |
| | 2017/002120 | 540 | | | 541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP | 5.067,64 | 1 | AQUIS DE MATERIAIS DE P |
| | 2017/002147 | 457 | | | 84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA | 73,50 | 1 | PLOTAGENS |
| | 2017/002149 | 264 | | | 3440 MARCOS ANDRE GOULART | 8.000,00 | 1 | PGTO FERIAS EM PECUNIA |
| | 2017/002144 | 492 | | | 4570 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FUNERARIA - | 250,00 | 1 | AUXILIO FUNERAL |
| | 2017/002145 | 492 | | | 4570 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FUNERARIA - | 250,00 | 1 | AUXILIO FUNERAL |
| | 2017/002113 | 243 | | | 4880 MARIA ROSA DE JESUS | 48,40 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |
| | 2017/002096 | 262 | | | 4691 MATEUS RODRIGO DEZORZI | 8.000,00 | 1 | PGTO FERIAS EM PECUNIA |
| | 2017/002141 | 522 | | | 4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP | 20,25 | 1 | FRALDAS |
| | 2017/002143 | 527 | | | 4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO | 650,00 | 1 | SERV DE LIMPEZA EM PRED |
| | 2017/002114 | 499 | | | 218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 36.844,30 | 1 | PASEP |
| | 2017/002123 | 551 | 0332017 | 2017 | 4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP | 2.333,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002124 | 579 | 0332017 | 2017 | 4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP | 11.665,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002125 | 516 | 0332017 | 2017 | 4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP | 2.333,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002126 | 612 | 0332017 | 2017 | 4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP | 2.333,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2017

Data Final de Emissao: 31.05.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|----------------|-------|-----------|------|---|------------|------|-------------------------|
| 08.05.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/002127 | 517 | 0332017 | 2017 | 4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP | 13.998,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002115 | 527 | | | 2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 1.347,32 | 1 | SEGURO DE VEICULOS |
| | 2017/002116 | 575 | | | 2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 1.845,84 | 1 | SEGURO DE VEICULOS |
| | 2017/002117 | 575 | | | 2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 1.139,61 | 1 | SEGURO DE VEICULOS |
| | 2017/002118 | 527 | | | 2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 2.931,43 | 1 | SEGURO DE VEICULOS |
| | 2017/002122 | 551 | 0332017 | 2017 | 4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME | 3.105,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002130 | 517 | 0332017 | 2017 | 4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME | 3.105,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002131 | 579 | 0332017 | 2017 | 4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME | 2.070,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002140 | 459 | | | 3811 WALTER LUIS MERLI e S.M. | 900,00 | 1 | LOCACAO DE IMOVEIS |
| | 2017/002142 | 516 | 0332017 | 2017 | 3270 ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRONICOS | 3.609,92 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | Total do Dia : | | | | | 212.125,83 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 09.05.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/002136 | 612 | 0332017 | 2017 | 4877 E.F PERISSINI EQUIP SERV INFORMATICA-M | 2.425,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002137 | 579 | 0332017 | 2017 | 4877 E.F PERISSINI EQUIP SERV INFORMATICA-M | 2.425,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002138 | 517 | 0332017 | 2017 | 4877 E.F PERISSINI EQUIP SERV INFORMATICA-M | 2.425,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002133 | 612 | 0332017 | 2017 | 4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP | 3.900,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002134 | 579 | 0332017 | 2017 | 4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP | 3.900,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002135 | 517 | 0332017 | 2017 | 4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP | 3.900,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | Total do Dia : | | | | | 18.975,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 10.05.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/002152 | 479 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 28.093,51 | 1 | PARCELAMENTO INSS |
| | 2017/002151 | 499 | | | 218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11.829,84 | 1 | PASEP |
| | Total do Dia : | | | | | 39.923,35 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 11.05.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/002154 | 527 | | | 482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE | 2.087,20 | 1 | DESPESAS COM VEICULOS S |
| | 2017/002155 | 474 | | | 482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE | 1.391,47 | 1 | DESPESAS COM VEICULOS S |
| | 2017/002153 | 548 | ADIANT034 | 2017 | 4881 MARCOS HENRIQUE ANTONIO | 200,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | Total do Dia : | | | | | 3.678,67 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 12.05.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/002173 | 262 | | | 2628 ALEXANDRE EDUARDO BARROS | 5.500,56 | 1 | PGTO FERIAS EM PECUNIA |
| | 2017/002172 | 274 | | | 4882 BRUNO LAURISTON DA SILVA | 2.115,60 | 1 | PGTO FERIAS EM PECUNIA |
| | 2017/002160 | 543 | | | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI | 1.313,20 | 1 | CONVENIO CIEE |
| | 2017/002161 | 543 | | | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI | 1.388,24 | 1 | CONVENIO CIEE |
| | 2017/002174 | 458 | | | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI | 2.251,20 | 1 | CONVENIO CIEE |
| | 2017/002159 | 482 | | | 4731 CLARO S/A | 308,38 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2017/002171 | 478 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 4.670,37 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002168 | 461 | | | 2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP | 215,00 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2017/002187 | 257 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 470,21 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2017/002188 | 247 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 937,00 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2017/002189 | 259 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 445,00 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2017/002190 | 253 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 1.378,16 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2017/002191 | 247 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 1.031,35 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2017/002192 | 250 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 515,67 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2017/002193 | 253 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 421,65 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2017/002194 | 250 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 749,85 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2017/002195 | 259 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 398,00 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2017/002196 | 259 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 1.249,33 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2017/002165 | 522 | | | 2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME | 1.390,00 | 1 | MATERIAL HOSPITALAR |
| | 2017/002164 | 474 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 497,83 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2017/002156 | 457 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 25,19 | 1 | MULTAS/JUROS DIVERSOS |
| | 2017/002170 | 473 | | | 3835 INTERPRESS COMUN. EDITORIAIS LTDA | 1.200,00 | 1 | MATERIAL GRAFICO |
| | 2017/002166 | 459 | | | 2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME | 250,00 | 1 | REMOCAO DE VEICULOS |
| | 2017/002167 | 529 | | | 1295 M.R.A. OLIVEIRA LTDA | 3.940,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2017/002162 | 550 | | | 4795 MATEUS SANTANA RODRIGUES | 100.000,00 | 1 | AUXILIO TRANSPORTE-ALUN |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2017

Data Final de Emissao: 31.05.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|-----|--|------------|------|-------------------------|
| 12.05.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/002163 | 551 | | | 3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME | 3.150,20 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002197 | 614 | | | 3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO | 6.000,00 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2017/002169 | 522 | | | 3783 SAWAE TECNOLOGIA LTDA | 3.488,42 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2017/002158 | 250 | | | 132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO | 26.886,17 | 1 | REEMBOLSO DESPESAS COM |
| | 2017/002157 | 473 | | | 3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA | 1.100,00 | 1 | AQUIS DE MERCADORIAS DI |
| | 2017/002175 | 482 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 744,07 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | | | | | Total do Dia : | 174.030,65 | | |

15.05.2017

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-----------|------|---|-----------|---|-------------------------|
| | 2017/002276 | 603 | adiant036 | 2017 | 3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI | 2.000,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2017/002216 | 494 | | | 4537 ADRIANA CRISTINA DE PAULA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002217 | 494 | | | 4664 ADRIANO JUNIOR DE AMORIM | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002198 | 457 | | | 4884 ALCIRENE DA SILVA SARAIVA MONTAGNANA | 260,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2017/002218 | 494 | | | 719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002219 | 494 | | | 2079 ALINE BORGES DE MOURA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002205 | 517 | 0332017 | 2017 | 4885 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME | 4.092,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2017/002220 | 494 | | | 4859 AMANDA APARECIDA FERREIRA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002221 | 494 | | | 4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002222 | 494 | | | 3822 ANA MARIA MINGOTE | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002223 | 494 | | | 4538 ANGELA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002224 | 494 | | | 4539 APARECIDA DONIZETI ILARIO MARTINS | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002274 | 474 | | | 2315 ATIVA LOCACAO LTDA EPP | 1.300,00 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |
| | 2017/002201 | 615 | | | 1088 BAZAR ROGELI LTDA ME | 250,80 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 2017/002278 | 568 | 0102017 | 2017 | 4430 BR ARTES GRAFICA EIRELLI ME | 16.000,00 | 1 | MATERIAL GRAFICO |
| | 2017/002202 | 482 | | | 4731 CLARO S/A | 2,96 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2017/002204 | 482 | | | 4731 CLARO S/A | 12,97 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2017/002285 | 619 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 2.853,41 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002271 | 459 | | | 3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH | 11.484,14 | 1 | CONSORCIO AVH - SAUDE |
| | 2017/002225 | 494 | | | 3096 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002226 | 494 | | | 4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002227 | 494 | | | 4622 DENISE JOSIANE S DANELON | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002275 | 461 | 0552016 | 2016 | 2951 DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 361,69 | 1 | CONCRETO CBUQ BETUMINOS |
| | 2017/002228 | 494 | | | 4541 ELAINE AP PINHEIRO TOMAZ | 120,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002229 | 494 | | | 4666 ELAINE MARIA CUSTODIO | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002199 | 491 | | | 4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP | 521,95 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2017/002230 | 494 | | | 1452 ELISANGELA AP. ZANATO | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002280 | 461 | | | 2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP | 237,00 | 1 | MATERIAIS PARA USO DE C |
| | 2017/002231 | 494 | | | 4543 ERIKA CRISTINA GARDENGHI | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002232 | 494 | | | 4807 FABIOLA DE JESUS ANDRADE | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002233 | 494 | | | 4809 FRANCIELE NORBERQUE DE OLIVEIRA | 120,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002211 | 548 | | | 4886 FRANCISCO ANTONIO MACEDO | 27,34 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |
| | 2017/002234 | 494 | | | 4667 GISLAINE AP PEREIRA DE MATOS | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002235 | 494 | | | 4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002200 | 457 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 5.476,09 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2017/002236 | 494 | | | 2616 ISABEL FARIA DA SILVA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002279 | 522 | | | 2377 JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRO PRETO - ME | 5.800,00 | 1 | material ortopedico |
| | 2017/002207 | 548 | ADIANT035 | 2017 | 293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO | 1.500,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2017/002214 | 548 | | | 4889 JOAO BALS NETO | 136,98 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |
| | 2017/002237 | 494 | | | 4547 JOSE AURELIO NOVAES | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002238 | 494 | | | 674 JOSE CARLOS ZUBER | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002239 | 494 | | | 4549 JOYCE RIBEIRO DA SILVA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002240 | 494 | | | 4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002241 | 494 | | | 4808 JULIANA BORGES MARCARI | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002242 | 494 | | | 3776 LEANDRO DE SOUZA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002243 | 494 | | | 4551 LEONICE ALVES RIBEIRO | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002284 | 462 | | | 2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME | 420,00 | 1 | REMOCAO DE VEICULOS |
| | 2017/002244 | 494 | | | 4804 LUCIANA VALERIO BARROS | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA |
| | 2017/002281 | 505 | | | 3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES | 1.000,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2017

Data Final de Emissao: 31.05.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa | |
|------------|----------------|-------|----------|------|---|------------|------|-------------------------|--|
| 15.05.2017 | | | | | | | | | |
| | 2017/002245 | 494 | | | 735 MARIA APARECIDA JEREMIAS | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002246 | 494 | | | 2566 MARIA APARECIDA LAUREANO | 120,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002247 | 494 | | | 4553 MARIA DE LOURDES ROMAO | 120,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002248 | 494 | | | 4554 MARIA DOS ANJOS LOPES OLIVEIRA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002249 | 494 | | | 4075 MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002250 | 494 | | | 4555 MARIA LUCIA GOMES GERENA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002251 | 494 | | | 4556 MARIA REGINA AZEVEDO GOMES | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002252 | 494 | | | 4811 MARTA HELENA CONSOLETE | 120,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002253 | 494 | | | 3573 NARA LUCIA DE SOUZA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002272 | 461 | | | 4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA | 220,60 | 1 | LUBRIFICANTES | |
| | 2017/002282 | 618 | | | 4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA | 5.756,36 | 1 | PECAS PARA VEICULOS | |
| | 2017/002283 | 509 | | | 4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA | 140,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE | |
| | 2017/002254 | 494 | | | 1107 RENATA APARECIDA DE SOUZA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002255 | 494 | | | 1205 RENATA CRISTINA DE SANTANA SPONCHIADO | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002212 | 548 | | | 4887 RENATA CRISTINA NORBERTO DA SILVA | 26,54 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS | |
| | 2017/002256 | 494 | | | 4496 ROBERSON ANDRE BUENO | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002213 | 548 | | | 4888 RONIE HEITOR SOUTO | 181,09 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS | |
| | 2017/002257 | 494 | | | 4557 ROSANGELA CLAUDIA ALBERTINO SILVA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002270 | 529 | 0402016 | 2016 | 4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E | 3.200,00 | 1 | SERV DE DESOBSTRUCAO DE | |
| | 2017/002258 | 494 | | | 4670 SANDRA AUGUSTA BATISTA MARIANO | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002259 | 494 | | | 4560 SANDRA MARCIA CAMPOS | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002210 | 474 | | | 1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND | 127,69 | 1 | MULTAS DE TRANSITO | |
| | 2017/002260 | 494 | | | 1475 SIDNEIA JOANA SELES DE CARVALHO | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002203 | 474 | | | 4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR | 710,00 | 1 | PUBLICACOES | |
| | 2017/002277 | 596 | 0322017 | 2017 | 4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR | 9.800,00 | 1 | PUBLICACOES | |
| | 2017/002273 | 616 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 1.930,00 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS | |
| | 2017/002261 | 494 | | | 3882 THAIS DE ALMEIDA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002262 | 494 | | | 4561 TIAGO CICERO DE SOUZA GONCALVES | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002209 | 572 | | | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 2.083,94 | 1 | SENTENCAS JUDICIAIS-ORD | |
| | 2017/002208 | 526 | | | 3595 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR | 200,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO | |
| | 2017/002263 | 494 | | | 4562 VALDIRENE MORAES SILVA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002206 | 247 | | | 3089 VALTER LUIS ALVES | 12.376,20 | 1 | RESCISAO CONTRATUAL | |
| | 2017/002264 | 494 | | | 4810 VANESSA AP RAMOS NOGUEIRA CECILIO | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002265 | 494 | | | 2316 VANESSA RAMOS R GOMES | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002266 | 494 | | | 1489 VELEDA CRISTINA GASPAROTO CICILIIATTO | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002267 | 494 | | | 4563 VERA LUCIA DA SILVA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002268 | 494 | | | 4012 VERA LUCIA FERREIRA SILVA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002269 | 494 | | | 4564 VERA LUCIA P. DE SOUZA | 240,00 | 1 | PROGR INCENTIVO CONTRA | |
| | 2017/002215 | 501 | | | 2706 VINHA VINHA LTDA EPP | 120,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE | |
| | Total do Dia : | | | | | 102.969,75 | | | |

16.05.2017

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|--|--|---|----------|---|-------------------------|--|
| | 2017/002287 | 536 | | | 3521 BIRD SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 7.680,00 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | |
| | 2017/002286 | 508 | | | 4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA | 1.242,43 | 1 | PECAS PARA VEICULOS | |
| | Total do Dia : | | | | | 8.922,43 | | | |

17.05.2017

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|--|--|-----------------------------------|--------|---|-------------------------|--|
| | 2017/002288 | 509 | | | 4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA | 210,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE | |
| | Total do Dia : | | | | | 210,00 | | | |

18.05.2017

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-----------|------|---|----------|---|-------------------------|
| | 2017/002291 | 492 | | | 3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN | 1.500,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2017/002292 | 492 | | | 3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN | 1.500,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2017/002293 | 492 | | | 3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN | 1.500,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2017/002295 | 548 | ADIANT036 | 2017 | 3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO | 2.000,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2017/002294 | 568 | | | 2759 SARGI E SARGI LTDA | 4.922,30 | 1 | AQUIS DE MERCADORIAS DI |
| | 2017/002290 | 459 | | | 218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 383,07 | 1 | MULTAS DE TRANSITO |
| | 2017/002289 | 461 | | | 4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA | 21,00 | 1 | LUBRIFICANTES |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2017

Data Final de Emissao: 31.05.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|-----|--|------------|------|-------------------------|
| 18.05.2017 | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 11.826,37 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 25.05.2017 | | | | | | | |
| | 2017/002399 | 457 | | 4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA | 178,30 | 1 | TAXAS DIVERSAS |
| | 2017/002398 | 548 | | 4305 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS | 2.872,00 | 1 | REEMBOLSO DE DESPESAS D |
| | 2017/002296 | 548 | | 4890 ANA NELCI CAMPOS SOARES | 101,45 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |
| | 2017/002387 | 477 | | 4731 CLARO S/A | 16,00 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2017/002384 | 479 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 59.065,32 | 1 | PARCELAMENTO CPFL |
| | 2017/002298 | 244 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.578,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002299 | 247 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 106.512,83 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002300 | 249 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 45.940,11 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002301 | 250 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 617.896,79 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002302 | 251 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 177.864,76 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002303 | 253 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 180.435,28 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002304 | 254 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 937,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002305 | 256 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.586,70 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002306 | 257 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 257.737,44 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002307 | 258 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 23.168,93 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002308 | 259 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 111.959,85 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002309 | 260 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 32.772,60 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002310 | 278 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.018,98 | 1 | 13o SALARIO INTEGRAL |
| | 2017/002311 | 281 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 639,98 | 1 | 13o SALARIO INTEGRAL |
| | 2017/002312 | 284 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 359,18 | 1 | 13o SALARIO INTEGRAL |
| | 2017/002313 | 294 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.773,51 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002314 | 296 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 11.056,60 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002315 | 300 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 21.251,16 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002316 | 304 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 62.637,94 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002317 | 305 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.874,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002318 | 306 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 23.788,40 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002319 | 307 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.917,04 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002320 | 342 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.744,47 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002321 | 344 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.490,60 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002322 | 348 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 21.618,08 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002323 | 352 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 39.533,34 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002324 | 353 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.553,28 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002325 | 354 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 35.832,98 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002326 | 355 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 11.147,84 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002327 | 357 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.110,59 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2017/002328 | 359 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.774,59 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2017/002329 | 360 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 50.744,06 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2017/002330 | 361 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 294,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2017/002331 | 363 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 42.208,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2017/002332 | 364 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.888,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2017/002333 | 365 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 23.454,59 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2017/002334 | 366 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.035,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2017/002335 | 367 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 18.728,66 | 1 | ABONO IND. LEI 2331_201 |
| | 2017/002336 | 369 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 18.615,80 | 1 | ABONO IND. LEI 2331_201 |
| | 2017/002337 | 370 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 216.738,70 | 1 | ABONO IND. LEI 2331_201 |
| | 2017/002338 | 371 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 39.580,00 | 1 | ABONO IND. LEI 2331_201 |
| | 2017/002339 | 372 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 500,00 | 1 | ABONO IND. LEI 2331_201 |
| | 2017/002340 | 373 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 100.840,00 | 1 | ABONO IND. LEI 2331_201 |
| | 2017/002341 | 374 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.500,00 | 1 | ABONO IND. LEI 2331_201 |
| | 2017/002342 | 375 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 48.051,33 | 1 | ABONO IND. LEI 2331_201 |
| | 2017/002343 | 376 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 16.220,00 | 1 | ABONO IND. LEI 2331_201 |
| | 2017/002344 | 377 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.059,15 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002345 | 379 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 11.022,17 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002346 | 381 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.060,23 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002347 | 383 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.480,92 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2017

Data Final de Emissao: 31.05.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|-----|---|--------------|------|-------------------------|
| 25.05.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/002348 | 385 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.198,72 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002349 | 389 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 21.006,97 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002350 | 390 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 250,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002351 | 391 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.766,39 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002352 | 392 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.365,71 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002353 | 411 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 9.451,90 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002354 | 413 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.617,67 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002355 | 414 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 42.670,40 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002356 | 415 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.778,91 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002357 | 417 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 16.677,24 | 1 | CONSERVAM |
| | 2017/002358 | 421 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 26.437,84 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002359 | 422 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.274,43 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002360 | 423 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.412,01 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002361 | 424 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.479,30 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002362 | 427 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 18.993,26 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2017/002363 | 429 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.990,69 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2017/002364 | 430 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.430,62 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2017/002365 | 431 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.765,76 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2017/002366 | 433 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 9.637,92 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2017/002367 | 437 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.263,63 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2017/002368 | 438 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 746,50 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2017/002369 | 439 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.386,49 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2017/002370 | 441 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.500,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2017/002388 | 606 | | | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT | 3.000,00 | 1 | ATENDIMENTO TECNICO CET |
| | 2017/002389 | 616 | | | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT | 1.700,00 | 1 | ATENDIMENTO TECNICO CET |
| | 2017/002400 | 606 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 331,88 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2017/002371 | 308 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 8.028,66 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2017/002372 | 310 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 29.466,52 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2017/002373 | 312 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 17.033,57 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2017/002374 | 313 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 142.502,09 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2017/002375 | 314 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 41.842,28 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2017/002376 | 316 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 55.296,38 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2017/002377 | 317 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 208,17 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2017/002378 | 319 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 1.685,55 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2017/002379 | 320 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 92.159,56 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2017/002380 | 321 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 6.413,48 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2017/002381 | 322 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 43.329,25 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2017/002382 | 323 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 13.915,99 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2017/002383 | 479 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 37.373,14 | 1 | PARCELAMENTO INSS |
| | 2017/002390 | 548 | | | 4891 JOSE CARLOS ILARIO | 2.229,65 | 1 | ressarcimento de valor |
| | 2017/002385 | 479 | | | 1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND | 1.645,54 | 1 | PARCELAMENTO CETESB |
| | 2017/002386 | 479 | | | 1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND | 1.356,48 | 1 | PARCELAMENTO CETESB |
| | 2017/002297 | 464 | | | 4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS | 19,64 | 1 | CONSUMO DE AGUA ESGOTO |
| | 2017/002391 | 622 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 3.066,28 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2017/002392 | 480 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 354,30 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2017/002393 | 484 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 591,04 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2017/002394 | 485 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 1.263,11 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2017/002395 | 483 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 1.525,11 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2017/002396 | 481 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 154,20 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2017/002397 | 477 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 1.822,61 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | | | | | Total do Dia : | 3.282.183,37 | | |

30.05.2017

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|--|--|---------------------------------------|----------|---|-------------------------|
| | 2017/002402 | 536 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 7.646,64 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002403 | 478 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 2.903,53 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002404 | 468 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 851,23 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002405 | 465 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.495,22 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002406 | 552 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 3.215,89 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2017

Data Final de Emissao: 31.05.2017

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|------|---|--------------|------|-------------------------|
| 30.05.2017 | | | | | | | |
| | 2017/002407 | 465 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 4.195,15 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002408 | 466 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 8.993,49 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002409 | 549 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.940,02 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002410 | 463 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 3.822,69 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2017/002411 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 956,96 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002412 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 7.188,42 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002413 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 767,46 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002414 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 11.612,72 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002415 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 9.975,00 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002416 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 46,35 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002417 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 6.581,07 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002418 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 10.055,05 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002419 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 730,81 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002420 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 24.787,06 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002421 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 19.772,90 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002422 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 7.818,35 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002423 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 14.488,40 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002424 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 13.709,65 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002425 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 12.428,11 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002426 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 17.579,33 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002427 | 478 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 583,48 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2017/002429 | 457 | | 4723 SENAT SERV.NAC.APRENDIZ.TRANSPORTE | 600,00 | 1 | CURSOS DE CAPACITACAO |
| | 2017/002428 | 554 | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 146,90 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2017/002401 | 583 0412017 | 2017 | 4892 THALES A.C. SILVA - ME | 156.809,93 | 1 | RECAPEAMENTO DE RUAS E |
| | | | | Total do Dia : | 351.701,81 | | |
| | | | | Total do Mes : | 4.351.629,58 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | Total Geral .: | 4.351.629,58 | | |