

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2017
 Data Final de Emissao: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

03.03.2017	2017/001068	243 ADIANT012	2017	3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	800,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	800,00		

06.03.2017	2017/001069	243		4793 ALESSANDRO ESTEFANINI PINHEIRO	32,19	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
				Total do Dia :	32,19		

08.03.2017	2017/001090	558		4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	2.271,85	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/001091	501		4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	700,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001097	514		4796 ADEM DISTRIB EQUIP MED LTDA	5.343,14	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001073	243 ADIANT12	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001101	553		2738 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	192,00	1	CERTIFICADO DE VERIFICA
	2017/001102	567		2738 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	16,80	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/001086	457		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/001106	457		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	725,05	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/001082	461 0642016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	82,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/001075	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	107,11	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001098	457		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	2.389,00	1	SERV DE ESCRITORIO
	2017/001083	513		3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	500,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001084	459		1880 FAM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	500,08	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2017/001094	508		3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	2.655,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/001095	508		3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	573,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/001096	509		3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	610,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001078	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/001085	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/001087	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.493,48	1	PUBLICACOES
	2017/001093	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/001107	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	25.960,65	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/001092	473		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	1.781,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/001072	516 0122017	2017	4758 LDW MERCANTIL EIRELI - MRF	45.400,00	1	AQUISICAO DE VEICULOS
	2017/001079	492		3851 LEAL & SANTANA LTDA	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001088	558		3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	950,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/001089	504		4492 MARIA CRISTINA F.L. CAPELOTTO B.INJ.ME	2.495,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/001081	550		4795 MATEUS SANTANA RODRIGUES	77.019,32	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2017/001070	516 0122017	2017	4794 PRESTARE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	102.500,00	1	AQUISICAO DE VEICULOS
	2017/001071	516 0122017	2017	4794 PRESTARE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	136.000,00	1	AQUISICAO DE VEICULOS
	2017/001080	529		3532 R V PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	4.500,00	1	SERV LEVANTAMENTO TOPOG
	2017/001099	473		2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	160,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001105	527		4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	7.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/001100	558		808 SUDESTE FREIOS LTDA EPP	310,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/001103	473		3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.094,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/001074	460		146 TELEFONICA BRASIL S.A	186,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001076	484		146 TELEFONICA BRASIL S.A	105,25	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001077	483		146 TELEFONICA BRASIL S.A	80,86	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001104	494		3811 WALTER LUIS MERLI e S.M.	900,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
				Total do Dia :	430.284,99		

10.03.2017	2017/001108	457		186 BANCO BRASIL S/A	3.197,87	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/001109	457		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.886,80	1	TARIFAS BANCARIAS
				Total do Dia :	11.084,67		

13.03.2017	2017/001110	526 ADIANT13	2017	1870 DANILO ALEXANDRE SAES	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001115	473		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	770,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2017/001120	507		3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	375,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001121	506		3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	897,00	1	PECAS PARA VEICULOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
13.03.2017									
	2017/001111	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES	
	2017/001123	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	25.960,65	1	PARCELAMENTO INSS	
	2017/001114	567			3862 J P CORTINAS - DECORACOES JP LTDA ME	982,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C	
	2017/001116	473			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	522,60	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2017/001122	531			2986 PERIN & CIA LTDA	835,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2017/001112	473			3078 RESTAURANTE BOLA BRANCA LTDA - ME	56,00	1	REFEICOES	
	2017/001118	516			3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	2.550,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2017/001119	530			3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	1.477,50	1	AQUISICAO DE PERIFERICO	
	2017/001113	529			4797 SABRINA LOPES DA SILVA MANUTENCAO - ME	4.200,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2017/001117	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	80,00	1	PUBLICACOES	
	2017/001125	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	423,36	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/001124	526			4488 VITOR TAVARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	Total do Dia :					41.337,56			

14.03.2017									
	2017/001126	529	0192017	2017	2355 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	7.800,00	1	ANALISE DE AGUA	
	2017/001127	546	0192017	2017	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	17.574,50	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	Total do Dia :					25.374,50			

15.03.2017									
	2017/001128	546	0192017	2017	4482 BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EP	6.720,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2017/001133	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	787,92	1	CONVENIO CIEE	
	2017/001146	459			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.360,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO	
	2017/001147	505			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.555,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO	
	2017/001136	459			1880 FAM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	5.750,89	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2017/001139	509			3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	855,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/001140	571			3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	1.720,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/001141	561			3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	750,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/001134	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	200,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2017/001135	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2017/001149	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	355,34	1	INSS EMPRESA	
	2017/001142	457			3835 INTERPRESS COMUN. EDITORIAIS LTDA	2.500,00	1	AQUIS MATERIAIS GRAFICO	
	2017/001137	570			4800 MARCOS ALVES CORREIA	4.100,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/001129	509			4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA	420,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/001130	569			4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA	4.173,85	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/001131	569			4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA	3.526,98	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/001138	529	0402016	2016	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	8.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2017/001143	527			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED	
	2017/001148	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	42.452,71	1	PASEP	
	2017/001145	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.093,42	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2017/001144	551			4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	7.950,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2017/001150	472			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	113.067,82	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2017/001132	509			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	Total do Dia :					230.598,93			

17.03.2017									
	2017/001154	522	0102017	2017	4430 BR ARTES GRAFICA EIRELLI ME	475,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2017/001155	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	825,44	1	CONVENIO CIEE	
	2017/001153	546	0192017	2017	3539 HIDRODOMI DO BRASIL IND DE DOMISSANEAM	4.660,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2017/001151	243	ADIANT14	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/001152	494	ADIANT15	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/001156	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.882,94	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					11.843,38			

20.03.2017									
	2017/001158	459			4761 ADEMIR JOSE TEODORO	3.600,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN	
	2017/001183	494			4664 ADRIANO JUNIOR DE AMORIM	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2017/001199	494			3453 ALEXANDRA FERREIRA ISRAEL	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2017								
	2017/001188	494			2079 ALINE BORGES DE MOURA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001214	494			3822 ANA MARIA MINGOTE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001205	494			4538 ANGELA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001159	474			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	4.812,25	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/001160	459			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.014,43	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/001174	574			3850 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	1.440,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2017/001233	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.099,83	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001234	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.304,05	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001235	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	679,79	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001236	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	26.885,73	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001237	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21.662,23	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001238	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.002,81	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001239	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.393,74	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001240	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.407,95	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001241	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.379,87	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001242	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.300,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001243	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	733,69	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001244	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.430,54	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001245	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	51,65	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001246	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.251,47	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001247	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.671,64	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001248	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.457,35	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001249	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.706,26	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001250	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.240,89	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001251	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.789,89	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001252	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.884,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001253	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.158,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001254	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	919,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001255	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.211,52	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001184	494			3096 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001187	494			4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001208	494			4622 DENISE JOSIANE S DANELON	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001217	494			4541 ELAINE AP PINHEIRO TOMAZ	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001202	494			4666 ELAINE MARIA CUSTODIO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001228	491			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	521,95	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001190	494			4542 ELISETE INES DE SANTANA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001197	494			4543 ERIKA CRISTINA GARDENGHI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001215	494			4807 FABIOLA DE JESUS ANDRADE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001219	494			4809 FRANCIELE NORBERQUE DE OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001163	526			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	399,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001203	494			4667 GISLAINE AP PEREIRA DE MATOS	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001189	494			4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001232	473	0252017	2017	3104 GUARI ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	78.480,00	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA
	2017/001229	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.714,73	1	PUBLICACOES
	2017/001230	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,80	1	PUBLICACOES
	2017/001161	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16,20	1	MULTAS E JUROS INSS
	2017/001220	494			2616 ISABEL FARIA DA SILVA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001166	476			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	1.718,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/001195	494			2563 JOSANA ALEXANDRA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001200	494			4547 JOSE AURELIO NOVAES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001222	494			674 JOSE CARLOS ZUBER	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001223	494			4549 JOYCE RIBEIRO DA SILVA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001216	494			4808 JULIANA BORGES MARCARI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001227	567			3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	3.000,00	1	PRODUTOS VETERINARIOS
	2017/001221	494			3776 LEANDRO DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001194	494			4804 LUCIANA VALERIO BARROS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001182	505			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.030,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001193	494			4685 MARIA AP DA SILVA OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2017
 Data Final de Emissao: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2017								
	2017/001218	494			2566 MARIA APARECIDA LAUREANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001192	494			4554 MARIA DOS ANJOS LOPES OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001198	494			4555 MARIA LUCIA GOMES GERENA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001207	494			4556 MARIA REGINA AZEVEDO GOMES	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001213	494			4811 MARTA HELENA CONSOLETE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001168	535			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	1.176,50	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001169	573			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	70,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001170	531			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	558,50	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001171	530			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	1.410,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001172	458			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	15,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001173	492			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	105,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001231	540			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	810,00	1	EXTINTORES/CARGAS EXTIN
	2017/001256	547			4246 MOSCARDIN E MOSCARDIN EVENTOS DESP.CUL	1.200,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
	2017/001196	494			4805 NAO USAR JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001224	494			3573 NARA LUCIA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001179	556			4611 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME	2.000,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001180	516			2986 PERIN & CIA LTDA	556,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001181	530			2986 PERIN & CIA LTDA	81,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001167	474			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	260,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001201	494			1107 RENATA APARECIDA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001209	494			1205 RENATA CRISTINA DE SANTANA SPONCHIADO	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001185	494			4496 ROBERSON ANDRE BUENO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001206	494			4670 SANDRA AUGUSTA BATISTA MARIANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001204	494			4560 SANDRA MARCIA CAMPOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001191	494			1475 SIDNEIA JOANA SELES DE CARVALHO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001175	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	56,50	1	PUBLICACOES
	2017/001176	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	84,00	1	PUBLICACOES
	2017/001177	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	84,00	1	PUBLICACOES
	2017/001178	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	84,00	1	PUBLICACOES
	2017/001210	494			3882 THAIS DE ALMEIDA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001186	494			4561 TIAGO CICERO DE SOUZA GONCALVES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001157	472			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	8.700,63	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2017/001162	572			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.804,43	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2017/001225	494			4810 VANESSA AP RAMOS NOGUEIRA CECILIO	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001211	494			2316 VANESSA RAMOS R GOMES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001226	494			4563 VERA LUCIA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001212	494			1092 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001164	509			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001165	509			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	78,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
Total do Dia :						321.546,26		

23.03.2017								
	2017/001262	243	ADIANT16	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	4.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001275	474			3854 APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	3.072,00	1	PROCESSO SELETIVO
	2017/001369	579			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	4.390,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001372	531	0652016	2016	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	37.631,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/001373	568	0652016	2016	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	225.786,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/001374	530	0652016	2016	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	75.262,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/001375	537	0652016	2016	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	37.631,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/001268	522	0592016	2016	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	12.331,80	1	AQUISICAO DE FRALDAS GER
	2017/001269	522	0592016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	8.721,00	1	AQUISICAO DE FRALDAS GER
	2017/001279	479			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2017/001371	474			4525 DENIS BIGNARDI	1.382,50	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/001273	457	0212017	2017	278 EDITORA CIDADE S/C LTDA	60.000,00	1	PUBLICACOES
	2017/001276	522	0022017	2017	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	963,36	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/001280	244			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.001,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001281	247			49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.143,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001282	249			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.354,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.03.2017								
	2017/001283	250			49 FOLHA DE PAGAMENTO	609.988,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001284	251			49 FOLHA DE PAGAMENTO	172.466,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001285	253			49 FOLHA DE PAGAMENTO	181.387,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001286	256			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.586,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001287	257			49 FOLHA DE PAGAMENTO	259.202,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001288	258			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.206,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001289	259			49 FOLHA DE PAGAMENTO	110.410,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001290	260			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.596,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001291	281			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.387,80	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/001292	282			49 FOLHA DE PAGAMENTO	295,76	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/001293	284			49 FOLHA DE PAGAMENTO	87,85	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/001294	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.185,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001295	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.282,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001296	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.239,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001297	304			49 FOLHA DE PAGAMENTO	63.037,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001298	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001299	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.707,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001300	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.708,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001301	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.498,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001302	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.155,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001303	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.183,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001304	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.646,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001305	353			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001306	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.565,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001307	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.569,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001308	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.477,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001309	358			49 FOLHA DE PAGAMENTO	294,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001310	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.341,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001311	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.082,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001312	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.939,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001313	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.148,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001314	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.158,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001315	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.966,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001316	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001317	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.831,80	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001318	370			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.896,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001319	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.480,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001320	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.704,36	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001321	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001322	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.652,50	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001323	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.017,83	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001324	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.587,85	1	GRATIFICACAO
	2017/001325	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.919,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001326	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.114,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001327	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001328	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.397,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001329	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.923,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001330	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.563,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001331	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.129,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001332	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.120,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001333	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.556,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001334	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.407,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001335	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.998,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001336	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.648,52	1	CONSERVAM
	2017/001337	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.456,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001338	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001339	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.025,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001340	424			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.388,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.03.2017								
	2017/001341	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001342	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	689,08	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001343	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.038,15	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001344	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.617,08	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001345	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.785,68	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001346	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.917,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001347	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	248,83	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001348	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.968,55	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001349	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.922,72	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001350	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001259	522	0102017	2017	3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	3.784,40	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/001260	531	0102017	2017	3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	2.220,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/001261	473	0102017	2017	3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	2.239,40	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/001368	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2017/001352	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.582,98	1	INSS EMPRESA
	2017/001353	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.210,89	1	INSS EMPRESA
	2017/001354	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	139.781,87	1	INSS EMPRESA
	2017/001355	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	40.876,62	1	INSS EMPRESA
	2017/001356	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	54.036,50	1	INSS EMPRESA
	2017/001357	319			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.685,55	1	INSS EMPRESA
	2017/001358	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	90.644,08	1	INSS EMPRESA
	2017/001359	321			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.166,24	1	INSS EMPRESA
	2017/001360	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	41.693,81	1	INSS EMPRESA
	2017/001361	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.595,94	1	INSS EMPRESA
	2017/001362	308			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.240,12	1	INSS EMPRESA
	2017/001365	530			3261 J.T. DE ARAUJO COMERCIAL EURELI	7.329,60	1	materiais pedagogicos
	2017/001364	461			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	490,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/001366	458			4812 JOSE DOS SANJOS CAMPOS ELETRICA - ME	5.000,00	1	SERVICOS ELETRICOS
	2017/001266	537	0592016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	6.615,60	1	AQUISICAO DE FRALDAS GER
	2017/001267	522	0592016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	5.124,00	1	AQUISICAO DE FRALDAS GER
	2017/001257	576	0232017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	42.308,20	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/001258	576	0232017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	5.958,15	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/001263	550			4795 MATEUS SANTANA RODRIGUES	100.000,00	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2017/001363	574			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	144,50	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001264	522	0592016	2016	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	5.462,50	1	AQUISICAO DE FRALDAS GER
	2017/001265	535	0592016	2016	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	2.827,20	1	AQUISICAO DE FRALDAS GER
	2017/001370	551			3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	3.781,38	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001270	522	0022017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	23.667,24	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/001274	459			4517 PONTO SOCORRO RELOGIOS IND.LTDA-ME	450,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001271	522	0022017	2017	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.444,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/001277	479			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/001278	479			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.356,48	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/001367	474			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	388,00	1	PUBLICACOES
Total do Dia :						3.445.970,35		

24.03.2017

	2017/001391	527	0262017	2017	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	8.640,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001392	458	0262017	2017	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	5.760,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001393	459	0262017	2017	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.600,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001394	457	0262017	2017	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	4.000,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001377	530	0262017	2017	3027 FERNANDO TEIXEIRA SOARES FILHO - ME	13.032,24	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001378	531	0262017	2017	3027 FERNANDO TEIXEIRA SOARES FILHO - ME	8.688,16	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001379	522	0262017	2017	3027 FERNANDO TEIXEIRA SOARES FILHO - ME	6.238,30	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001380	473	0262017	2017	3027 FERNANDO TEIXEIRA SOARES FILHO - ME	7.047,30	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001383	458	0262017	2017	3027 FERNANDO TEIXEIRA SOARES FILHO - ME	2.500,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001376	457	0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	10.800,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2017/001390	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2017/001381	461			4813 PINTA E BORDA BORDADOS LTDA - ME	6.000,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.03.2017								
	2017/001382	527	0262017	2017	3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	3.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001384	459	0262017	2017	3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	1.250,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001385	457	0262017	2017	3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	2.500,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001386	530	0262017	2017	3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	3.874,80	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001387	531	0262017	2017	3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	2.583,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001388	522	0262017	2017	3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	1.094,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001389	473	0262017	2017	3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	1.888,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
					Total do Dia :	92.745,80		

27.03.2017

	2017/001463	457			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	178,20	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/001482	530	0182017	2017	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.916,50	1	LUBRIFICANTES
	2017/001405	243			4305 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.652,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/001395	243			4814 ANTONIO BOTEGA	21,13	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/001406	457			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/001407	457			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,65	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/001408	474			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.561,05	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/001398	243			4817 CARLOS ALBERTO ALAO	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/001409	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.521,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001466	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	366,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001467	549			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.354,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001468	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.139,85	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001469	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	157,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001470	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.897,86	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001471	467			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.842,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001472	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.518,18	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001473	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.891,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001475	474	0012017	2017	4019 CONSTRUMIL CONSTRUCOES E ACABAMENTOS E	5.300,00	1	TRANSPORTE TERRA E OBJE
	2017/001476	474	0012017	2017	4019 CONSTRUMIL CONSTRUCOES E ACABAMENTOS E	13.520,00	1	TRANSPORTE TERRA E OBJE
	2017/001483	461	0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	14.172,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2017/001399	531	0652016	2016	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	16.600,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/001400	568	0652016	2016	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	99.600,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/001401	530	0652016	2016	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	33.200,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/001402	537	0652016	2016	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	16.600,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/001481	461	0182017	2017	4802 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP	743,40	1	LUBRIFICANTES
	2017/001477	530	0182017	2017	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	5.809,60	1	LUBRIFICANTES
	2017/001478	461	0182017	2017	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	3.920,10	1	LUBRIFICANTES
	2017/001396	243			4815 ISAIRA MANOEL DE SOUZA BEZERRA	321,13	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/001479	531	0182017	2017	4799 J. MARANGONI COM IMP E EXP EIRELI	667,60	1	LUBRIFICANTES
	2017/001397	243			4816 JOSE EUNICIO RODRIGUES	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/001411	243	ADIANT17	2017	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001480	531	0182017	2017	4798 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	2.985,80	1	LUBRIFICANTES
	2017/001474	522			4819 SARAIVA E SICILIANO S/A	151,10	1	LIVROS/MAT.DIDATICO
	2017/001404	461			4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	130,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/001410	509			4465 STEFANI DIESEL LTDA	4.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001464	554			146 TELEFONICA BRASIL S.A	169,99	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001465	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	187,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001403	568	0652016	2016	4818 V.M WAGNER COM E DISTRIB PAPELARIA ME	6.200,00	1	MATERIAL ESCOLAR
					Total do Dia :	287.323,52		

28.03.2017

	2017/001484	530	0222017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	65.531,10	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/001412	517	0282017	2017	3190 R. GOMES COMERCIAL EIRELI - EPP	26.115,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001413	535	0282017	2017	3190 R. GOMES COMERCIAL EIRELI - EPP	49.630,00	1	AQUISICAO DE BRINQUEDOS
					Total do Dia :	141.276,10		

29.03.2017

	2017/001486	522			4796 ADEM DISTRIB EQUIP MED LTDA	106,86	1	MATERIAIS PARA USO DE C
--	-------------	-----	--	--	----------------------------------	--------	---	-------------------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2017
 Data Final de Emissao: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.03.2017								
	2017/001511	474			4823 ALMERI VARELA DO PRADO - ME	3.800,00	1	SERV AEROFOTOGRAFICO
	2017/001457	193			2357 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/001458	193			2357 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/001459	193			2357 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/001418	548	ADIANT019	2017	691 APARECIDO FRANCISCO	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001460	193			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/001461	193			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/001462	193			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/001487	596			186 BANCO BRASIL S/A	3.044,13	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/001448	567			12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	508,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2017/001451	193			399 CASA DE ABRIGO NOSSO LAR	5.500,00	1	SUBVENCOES
	2017/001452	193			399 CASA DE ABRIGO NOSSO LAR	5.500,00	1	SUBVENCOES
	2017/001453	193			399 CASA DE ABRIGO NOSSO LAR	11.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/001504	477			4731 CLARO S/A	299,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001494	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	61,92	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001442	527			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.197,28	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2017/001443	459			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.607,80	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2017/001444	474			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.185,65	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2017/001445	474			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	901,68	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2017/001485	531	0222017	2017	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	687,20	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/001496	478			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	3.698,31	1	SERV MANUT ILUMINACAO P
	2017/001500	461			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.836,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/001433	553			3209 ERIKA DA SILVA 18855449877	700,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2017/001454	193			1377 FUNDACAO PIO XII.HOSPITAL CANCER	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/001455	193			1377 FUNDACAO PIO XII.HOSPITAL CANCER	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/001456	193			1377 FUNDACAO PIO XII.HOSPITAL CANCER	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/001429	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/001430	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/001488	539	0162017	2017	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	13.257,95	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2017/001493	546			3539 HIDRODOMI DO BRASIL IND DE DOMISSANEAM	750,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001491	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	677,27	1	PUBLICACOES
	2017/001501	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	3.263,53	1	PUBLICACOES
	2017/001505	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2017/001509	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	12,57	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/001415	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	83,20	1	MULTAS E JUROS INSS
	2017/001419	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15,37	1	MULTAS E JUROS INSS
	2017/001489	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	78,41	1	DIFERENCA INSS
	2017/001503	553			4822 IS METROLOGIA E SERV TECNOLOGICOS - EP	552,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001497	501			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	812,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001417	243	ADIANT018	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001449	193			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	17.500,00	1	SUBVENCOES
	2017/001450	193			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	10.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/001432	522			3026 LUCAS A. MARCARI - ME	2.290,60	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/001508	262			4679 LUIS FABIANO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001438	505			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	670,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001441	474			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	100,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001446	509			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	350,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001447	507			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	250,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001414	551			1226 MAGAZINE LUIZA S.A	799,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001507	458			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	852,50	1	COPIAS CHAVES
	2017/001434	509			4800 MARCOS ALVES CORREIA	970,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001435	507			4800 MARCOS ALVES CORREIA	190,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001439	509			4800 MARCOS ALVES CORREIA	990,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001440	509			4800 MARCOS ALVES CORREIA	243,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001510	509			4492 MARIA CRISTINA F.L. CAPELOTTO B.INJ.ME	535,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001499	461			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.220,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/001436	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2017/001506	458			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2017
Data Final de Emissao: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.03.2017							
	2017/001416	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.623,35	1	PASEP
	2017/001431	461		2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	334,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2017/001498	492		4821 SEVERINA BARBOSA DA SILVA PADILHA	120,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001437	513		4347 SIRLEI AP. BARBOSA DA SILVA INSTRUMENT	4.959,50	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001492	546		2784 SP LABOR COM. PROD. LABORATORIO LTDA	380,70	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/001495	501		808 SUDESTE FREIOS LTDA EPP	5.080,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001420	486		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.467,59	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001421	481		146 TELEFONICA BRASIL S.A	158,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001422	480		146 TELEFONICA BRASIL S.A	479,11	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001423	477		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.822,71	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001424	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	787,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001425	580		146 TELEFONICA BRASIL S.A	267,41	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001426	562		146 TELEFONICA BRASIL S.A	75,63	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001427	484		146 TELEFONICA BRASIL S.A	745,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001428	483		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.707,93	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001490	472		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	113.493,18	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2017/001502	474		4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
				Total do Dia :	268.982,36		
				Total do Mes :	5.309.200,61		

				Total Geral .:	5.309.200,61		