

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2017
 Data Final de Emissao: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2017								
	2017/005242	457			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/005243	457			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/005233	488	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	18.000,00	1	ETANOL
	2017/005234	689	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	40.000,00	1	DIESEL
	2017/005235	689	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	13.000,00	1	GASOLINA
	2017/005236	488	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.000,00	1	GASOLINA
	2017/005237	520	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.000,00	1	ETANOL
	2017/005238	520	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.000,00	1	GASOLINA
	2017/005239	520	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	60.000,00	1	DIESEL
	2017/005225	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.752,00	1	CONVENIO CIEE
	2017/005231	482			4731 CLARO S/A	105,76	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005244	457			217 CONTEC ESCRITURACOES CONTABEIS SC LTDA	210,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2017/005232	461			1689 D.D. COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.675,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/005228	639			3278 DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	4.880,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005224	457			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	662,21	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2017/005246	690			2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	3.429,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2017/005230	262			3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005227	273			2926 MICHELE DE ASSIS TAKAHASI BARROSO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005240	459			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	680,00	1	SERVICO MARCENARIA
	2017/005241	474			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	780,00	1	SERVICO MARCENARIA
	2017/005245	457			5078 RICARDO KENJI KAMEDA - ME	865,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/005229	527			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	5,31	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005226	554			146 TELEFONICA BRASIL S.A	251,01	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	180.985,45		

07.11.2017								
	2017/005249	472			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELA IPCA CPFL
	2017/005248	472			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/005247	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,32	1	PASEP
					Total do Dia :	60.711,18		

09.11.2017								
	2017/005251	509			4465 STEFANI DIESEL LTDA	800,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
					Total do Dia :	800,00		

10.11.2017								
	2017/005250	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	154,09	1	PASEP
					Total do Dia :	154,09		

14.11.2017								
	2017/005261	519	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	12.000,00	1	ETANOL
	2017/005262	519	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	12.000,00	1	GASOLINA
	2017/005263	489	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	60.000,00	1	DIESEL
	2017/005254	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	55.000,00	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/005255	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.398,85	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/005264	479			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELA IPCA CPFL
	2017/005277	459			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	298,10	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005278	458			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	918,35	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005279	474			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	327,42	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005280	492			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	298,10	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005269	474			4525 DENIS BIGNARDI	483,60	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/005282	494			5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/005281	494			5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/005256	510			3359 ELIMARA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005274	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2017/005276	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2017/005252	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/005253	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.957,93	1	PARCELAMENTO INSS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2017
 Data Final de Emissao: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
14.11.2017									
	2017/005285	243			5079 JULIANO SONODA	120,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2017/005267	243	ADIANT080	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/005260	615			541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	107,65	1	MATERIAL DE CONSUMO	
	2017/005275	474			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	51,00	1	PLOTAGENS	
	2017/005273	540			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	200,00	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P	
	2017/005271	457			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	600,00	1	SERVICO MARCENARIA	
	2017/005272	197			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	940,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /	
	2017/005259	615			979 RILDO MARCIO FERREIRA ME	34,00	1	MATERIAL DE CONSUMO	
	2017/005265	479			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB	
	2017/005284	457			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	8.606,22	1	PASEP	
	2017/005268	461			452 SOLOBRAS AGRO PECUARIA LTDA	1.494,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2017/005270	457			4306 SOUSA E BORGES - GESSOS LTDA - ME	380,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
	2017/005266	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	680,73	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/005283	457			4436 VANO GRAFICA LTDA - ME	630,00	1	DESPESAS COM ENCADERNAC	
	2017/005257	509			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/005258	508			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	714,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	Total do Dia :					313.641,31			

17.11.2017								
	2017/005320	474			4968 AB ARQUITETURA INT.CONST. EIRELE - ME	15.000,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2017/005300	568			3695 ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME	910,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/005321	715	0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	28.593,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/005322	716	0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	16.575,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/005286	548			5076 CARLOS ROBERTO GONCALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005287	527			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.029,90	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/005288	474			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	686,60	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/005294	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.405,66	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005295	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23.942,80	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005296	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.733,00	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005297	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.932,89	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005298	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.387,07	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005312	457			3990 CONsert CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	395,35	1	serv administrativos
	2017/005313	457			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	2.927,20	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005301	670	0652017	2017	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	1.440,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005331	718	0712017	2017	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	7.486,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005325	494			5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2017/005324	494			5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/005326	457			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	122,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/005330	474			5112 GUINCHO E AURO SOCORRO VELOZ LTDA -ME	290,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/005316	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2017/005317	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2017/005318	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2017/005319	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2017/005311	243			5082 JOSE DONIZETE DOS SANTOS	369,75	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/005310	458			5081 LP DA SILVA - CONSTRUCAO CIVIL ME	3.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/005302	570	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	361,35	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005303	509	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	682,11	1	FUNILARIA E PINTURA
	2017/005304	501	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	128,75	1	FUNILARIA E PINTURA
	2017/005305	507	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	138,60	1	FUNILARIA E PINTURA
	2017/005308	458			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	572,50	1	COPIAS CHAVES
	2017/005323	715	0612016	2016	3527 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	6.465,90	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2017/005328	568			201 NOVAKOLL IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA	850,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/005307	536	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	16.144,66	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/005291	570	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	1.160,32	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005292	505	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	1.364,16	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005293	505	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	6.961,62	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005306	568			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.927,47	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/005309	458			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.11.2017							
	2017/005327	457		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.606,22	1	PASEP
	2017/005314	250		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	19.637,79	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/005299	342		5080 SOLANGE PAES DOS SANTOS	1.033,62	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2017/005315	461		935 STARMIDIA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT. LTD	1.712,50	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/005289	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	232,62	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005290	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	197,77	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005329	474 0542016	2016	3054 VANDA MARIA CAVIGHIOLI MENDES FERREIRA	2.100,00	1	serv administrativos
	Total do Dia :				235.328,84		

20.11.2017							
	2017/005334	243 ADIANT 082	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	3.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005333	243 ADIANT 081	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005332	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.653,55	1	PASEP
	Total do Dia :				6.153,55		

21.11.2017							
	2017/005338	457		5103 BANCOP - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	1.180,07	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2017/005336	719 0712017	2017	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	475,00	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2017/005335	670 0652017	2017	4949 FRANCIELE DE FATIMA TOZZI BARBOSA - ME	540,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005339	457		1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	156,45	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2017/005337	718 0712017	2017	4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP	3.386,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				5.737,52		

23.11.2017							
	2017/005340	718 0712017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	15.320,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				15.320,00		

24.11.2017							
	2017/005343	526 ADIANT083	2017	3225 ELAINE CRISTINA MERLI	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005344	243		4956 SABRINA HORACIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005341	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	193,25	1	PASEP
	2017/005342	718 0712017	2017	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	3.250,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				4.543,25		

27.11.2017							
	2017/005345	510 ADIANT084	2017	1930 ANA MARIA DE SOUZA	650,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005346	526		5028 JOSIANE BORGES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	Total do Dia :				1.050,00		

28.11.2017							
	2017/005438	258		4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	6.220,46	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/005437	250		5113 ANA ROSA FRANCISCO DIAS	20.274,50	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/005443	718 0712017	2017	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	10.490,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005347	244		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005348	247		49 FOLHA DE PAGAMENTO	103.871,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005349	249		49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.138,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005350	250		49 FOLHA DE PAGAMENTO	623.458,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005351	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	183.599,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005352	253		49 FOLHA DE PAGAMENTO	197.769,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005353	254		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005354	256		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005355	257		49 FOLHA DE PAGAMENTO	263.558,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005356	258		49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.464,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005357	259		49 FOLHA DE PAGAMENTO	117.700,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005358	260		49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.859,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005359	278		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.623,96	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005360	280		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.988,28	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005361	281		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.012,65	1	13o SALARIO INTEGRAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.11.2017
Data Final de Emissao: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.11.2017								
	2017/005362	284			49 FOLHA DE PAGAMENTO	354,77	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005363	288			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.556,35	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005364	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.355,98	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005365	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.998,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005366	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.538,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005367	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.857,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005368	304			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.329,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005369	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005370	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.956,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005371	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.515,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005372	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.734,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005373	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.520,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005374	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.099,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005375	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.486,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005376	353			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.074,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005377	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.968,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005378	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.947,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005379	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.094,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005380	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.956,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005381	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	56.487,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005382	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	514,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005383	362			49 FOLHA DE PAGAMENTO	263,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005384	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.553,78	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005385	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005386	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.086,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005387	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.478,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005388	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.374,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005389	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.470,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005390	370			49 FOLHA DE PAGAMENTO	100.737,99	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005391	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.114,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005392	372			49 FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005393	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	46.280,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005394	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.300,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005395	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.669,99	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005396	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.600,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005397	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005398	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.444,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005399	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.883,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005400	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005401	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.088,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005402	388			49 FOLHA DE PAGAMENTO	327,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005403	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.332,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005404	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.487,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005405	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.057,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005406	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.152,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005407	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.848,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005408	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.460,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005409	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.186,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005410	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.430,01	1	CONSERVAM
	2017/005411	420			49 FOLHA DE PAGAMENTO	165,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005412	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.597,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005413	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.172,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005414	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.039,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005415	424			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.358,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005416	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.938,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005417	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.819,82	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005418	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,94	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005419	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	704,47	1	Outros Venc Variaveis P

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.11.2017								
	2017/005420	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.506,81	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005421	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	248,83	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005422	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.466,24	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005423	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	937,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005424	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005441	459	0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	3.939,46	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2017/005442	457	0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	18.730,58	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2017/005425	308			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.028,66	1	INSS EMPRESA
	2017/005426	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	30.487,89	1	INSS EMPRESA
	2017/005427	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.810,18	1	INSS EMPRESA
	2017/005428	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	145.148,28	1	INSS EMPRESA
	2017/005429	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	42.347,71	1	INSS EMPRESA
	2017/005430	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	58.634,97	1	INSS EMPRESA
	2017/005431	317			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	416,34	1	INSS EMPRESA
	2017/005432	319			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.024,80	1	INSS EMPRESA
	2017/005433	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	95.201,23	1	INSS EMPRESA
	2017/005434	321			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.896,43	1	INSS EMPRESA
	2017/005435	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.886,08	1	INSS EMPRESA
	2017/005436	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.377,81	1	INSS EMPRESA
	2017/005439	250			5114 MAISA OLIVEIRA ROCHA	11.635,30	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/005444	718	0712017	2017	3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	202,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005445	719	0712017	2017	3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	23.664,76	1	AQUIS DE MATERIAIS DE P
	2017/005440	250			5115 MONICA AP REIGOTA TREVISAN	11.635,30	1	RESCISAO CONTRATUAL
Total do Dia :						3.091.273,08		

29.11.2017

	2017/005477	715	0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	14.296,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/005479	458			4052 ANALYS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI-ME	1.590,00	1	serv administrativos
	2017/005459	536			4997 ANDERSON ALESSANDRO COELHO	1.200,00	1	LOCACAO DE LONAS PARA E
	2017/005453	193			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/005454	193			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/005455	193			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/005458	193			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/005456	193			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/005457	193			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	MANUTENCAO SIST. DE ILU
	2017/005450	479			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/005460	482			4731 CLARO S/A	5,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005449	479			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2017/005467	457			2044 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA	446,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/005473	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2017/005474	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2017/005464	457			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	332,10	1	serv administrativos
	2017/005475	457			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	332,10	1	serv administrativos
	2017/005461	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/005462	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/005463	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/005451	193			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/005452	193			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/005468	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/005469	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.880,68	1	PUBLICACOES
	2017/005470	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/005472	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2017/005465	272			2330 ISABEL SANCHES PEREDA	8.797,36	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005478	715	0612016	2016	3527 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	4.732,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2017/005448	535	0642017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	1.885,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/005471	461			2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	15,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/005446	529	0022017	2017	145 TECNOAGUA COM.MANUT.BOMBAS LTDA ME	41.589,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/005447	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2017								
	2017/005476	457			5116 TELLES AUTOMOCAO INDUSTRIAL LTDA-ME	14.500,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2017/005466	457			4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
					Total do Dia :	176.170,12		

30.11.2017								
	2017/005482	457			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	407,60	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/005537	510			4449 ADVALDO VIEIRA DOS SANTOS	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005484	716	0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	14.296,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/005597	715	0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	14.296,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/005605	526			5031 ALINE CRISTINA MARAMBELLO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005606	494			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005488	548			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.048,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/005523	526			4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005608	526			4571 ANDREIA CRISTINA RIZOLA	879,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005538	510			4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005607	526			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005539	510			4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005486	243			5117 APARECIDO DONIZETE OLIVEIRA	600,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/005713	489	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	878,73	1	GASOLINA
	2017/005515	457			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	3.867,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005516	543			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	141,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005517	527			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	893,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005518	459			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	376,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005513	457			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	2.860,22	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005609	526			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005610	548			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005709	524			4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005710	510			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005524	526			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	816,69	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005727	494			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005611	548			4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005514	457			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	10.067,65	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005612	526			4840 CAMILA ALVES SANTOS	620,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005540	510			4911 CAMILA JANE BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005613	548			5026 CARLA DA SILVA NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005614	548			5076 CARLOS ROBERTO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005541	510			3905 CATIA FERNANDA SOBRAL	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005512	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.039,12	1	CONVENIO CIEE
	2017/005615	526			1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	906,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005489	492			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/005490	492			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/005491	492			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/005492	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005493	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.464,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005494	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.687,27	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005495	613			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	116,47	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005496	613			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.350,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005497	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	990,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005498	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.009,31	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005499	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.196,89	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005500	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.096,18	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005501	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.734,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005502	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.896,10	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005503	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	51,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005504	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	867,80	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005505	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.224,82	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005506	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.180,09	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005507	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	52,72	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2017								
	2017/005508	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.267,94	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005509	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.867,73	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005510	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.680,66	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005511	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.296,98	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/005598	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	735,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005599	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.071,84	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005600	467			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	869,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005601	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.632,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005602	613			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.660,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005603	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.209,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005724	474			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	61.741,02	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/005616	243			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005706	632	0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	26.874,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2017/005707	502	0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.972,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2017/005708	506	0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	13.437,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2017/005525	526			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005617	548			4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005542	510			4348 DEBORA DANIELA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005618	494			5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005619	494			5032 DOUGLAS GUSTAVO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005620	526			4896 DULCELEIA MENDES VIEIRA	740,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005543	510			5048 EDILENE MARIA VIEIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005544	510			4912 EDNEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005621	548			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005545	510			4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005546	510			4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005519	482			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	78,05	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005547	510			4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005548	510			4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005594	473			45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	260,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/005549	510			4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005550	510			5049 FABIANA DOS SANTOS CARMO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005622	526			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	620,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005623	526			4626 FELIPE AURELIO PAVAN NOVAES	413,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005526	526			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005527	526			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005634	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.253,66	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005635	278			49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.391,64	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005636	280			49 FOLHA DE PAGAMENTO	70.297,52	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005637	281			49 FOLHA DE PAGAMENTO	572.257,21	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005638	282			49 FOLHA DE PAGAMENTO	168.286,60	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005639	284			49 FOLHA DE PAGAMENTO	246.169,37	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005640	285			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.327,41	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005641	287			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.964,57	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005642	288			49 FOLHA DE PAGAMENTO	407.027,46	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005643	289			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.367,81	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005644	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186.528,36	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005645	291			49 FOLHA DE PAGAMENTO	59.861,53	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005624	548			4627 FRANIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005625	526			4898 GABRIELA HORACIO	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005726	526			4898 GABRIELA HORACIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005626	526			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	826,65	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005551	510			3355 GERALDO GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005595	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/005596	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/005714	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/005552	510			4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005627	548			5015 GUSTAVO IGOR PAVAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.11.2017
Data Final de Emissao: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2017								
	2017/005553	510			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005628	526			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005629	494			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005712	510			4604 ILZA MACEDO SANTOS	139,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005589	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.438,16	1	PUBLICACOES
	2017/005715	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2017/005716	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/005646	308			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.944,58	1	INSS EMPRESA
	2017/005647	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	25.782,14	1	INSS EMPRESA
	2017/005648	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.751,54	1	INSS EMPRESA
	2017/005649	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	128.036,18	1	INSS EMPRESA
	2017/005650	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37.885,93	1	INSS EMPRESA
	2017/005651	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	55.422,97	1	INSS EMPRESA
	2017/005652	317			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	294,89	1	INSS EMPRESA
	2017/005653	319			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.991,67	1	INSS EMPRESA
	2017/005654	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	91.183,64	1	INSS EMPRESA
	2017/005655	321			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.746,91	1	INSS EMPRESA
	2017/005656	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	41.735,44	1	INSS EMPRESA
	2017/005657	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.299,56	1	INSS EMPRESA
	2017/005630	526			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005631	526			4958 ISABELA HELENA TURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005554	510			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005632	526			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	1.013,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005535	526			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005633	548			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005658	243			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005555	510			5021 JAQUELINE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005556	510			4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005659	243			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005557	510			4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005660	526			5003 JESSICA APARECIDA PAVANINI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005558	510			4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005661	526			4773 JOAO PAULO PIM	820,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005559	510			4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005662	511			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005663	526			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005560	510			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005664	526			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005665	526			5028 JOSIANE BORGES DOS SANTOS	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005561	510			5000 JOYCE NAIRA MOREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005666	494			4774 JUAN PAVAN NOVAES	319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005667	526			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	680,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005562	510			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005563	510			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005528	526			4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005668	494			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005564	510			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005669	494			4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005565	510			3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005670	526			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005671	526			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005672	526			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005673	494			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005487	243	ADIANT085	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005529	526			3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005485	473			541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	37,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2017/005674	526			4628 LETICIA BOMBONATO	620,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005675	494			5033 LETICIA DE SOUZA PETRI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2017								
	2017/005676	526			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005677	526			4779 LETICIA MENDES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005593	531			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	284,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/005717	531			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	142,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/005530	526			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005678	494			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005566	510			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005567	510			4928 LUCINEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005568	510			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005590	461			4568 LUIZ ANTONIO GIBERTONI-ME	2.303,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2017/005591	461			4568 LUIZ ANTONIO GIBERTONI-ME	1.463,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2017/005592	461			4568 LUIZ ANTONIO GIBERTONI-ME	1.712,50	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2017/005531	526			694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005522	250			5114 MAISA OLIVEIRA ROCHA	430,69	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/005569	510			4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005679	526			4221 MARIA ANGELICA PAVAN PIRES	693,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005570	510			3930 MARIA CRISTINA DE MORAES CARVALHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005680	526			4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005571	510			4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005681	526			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005572	510			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005682	243			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005683	526			4904 MARLON MARCELO DOS SANTOS GONCALVES	620,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005684	243			4932 MILENA BAHAR BARROSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005685	526			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005573	510			4933 MOISES CECILIO DA CUNHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005521	250			5115 MONICA AP REIGOTA TREVISAN	430,69	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/005686	526			4178 NAILA GARCIA SILVA	906,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005587	715	0632016	2016	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	6.036,44	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/005588	721			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	528,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2017/005687	526			4580 PATRICIA JURS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005688	526			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005532	526			4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005533	526			4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005689	494			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005690	526			4783 RAFAELA PAGANI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005691	526			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	780,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005692	526			4978 RENATA ALVES	620,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005574	510			4141 ROBERTO CESAR MIRANDA MANFRIN	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005575	510			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005576	510			4001 ROSANGELA GOMES ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005693	243			4956 SABRINA HORACIO	740,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005577	510			4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005578	510			5023 SARA QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005480	499			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30,59	1	PASEP
	2017/005481	499			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.259,48	1	PASEP
	2017/005520	494	ADIANT086	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005483	544			1275 SERT-FREIOS SERVICOS E PECAS LTDA ME	4.380,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/005694	526			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	680,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005534	526			2658 SILMAR JOAQUIM X. OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005579	510			3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005695	526			4906 SUELEN ALVES GOMES	906,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005696	526			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	466,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005697	526			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005701	526			4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005698	526			4222 TAINA TOMAZ DE SOUZA	453,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005536	526			4533 TAISA C. PASCHOALOTO OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005699	243			5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.11.2017
Data Final de Emissao: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2017							
	2017/005580	510		4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	449,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005725	510		4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	50,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005581	510		4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005582	510		1003 TATIANE DE OLIVEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005700	494		4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005604	640		146 TELEFONICA BRASIL S.A	359,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005718	554		146 TELEFONICA BRASIL S.A	177,99	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005719	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.780,64	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005720	640		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.134,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005721	480		146 TELEFONICA BRASIL S.A	496,67	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005722	483		146 TELEFONICA BRASIL S.A	862,73	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005723	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.273,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005702	548		4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005703	526		5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005583	510		4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005704	526		4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005584	510		4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005711	510		4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005585	510		4942 WALLACE FERNANDO DOS SANTOS DE LUNA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005705	526		4908 WELLINGTON VIEIRA DA ROCHA	660,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005586	510		4943 WILLIAM DE SOUZA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	2.747.548,96		
				Total do Mes :	6.839.417,35		

				Total Geral .:	6.839.417,35		