

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017
Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2017							
	2017/001527	596		4382 A.C. NET SOLUCOES EM T.I LTDA -ME	1.500,00	1	PGTO SERV SUPORTE SITE
	2017/001551	494		4790 ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SIL	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001552	526		4838 ALINE CRISTINA MARAMBELLO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001553	494		4839 AMANDA MARIA ARAUJO DA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001555	494		3662 ANA PAULA AP. DE SOUZA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001537	526		4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001538	526		2128 ANDRE LUIS FERREIRA MARTINS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001556	526		4571 ANDREIA CRISTINA RIZOLA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001519	494		3794 ANGELA CIUDAB RAMIREZ	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/001554	526		4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001616	596		186 BANCO BRASIL S/A	3.321,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/001557	526		4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001558	494		4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001539	526		3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001559	494		3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001560	548		4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001615	596		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/001561	526		4840 CAMILA ALVES SANTOS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001562	548		1701 CARLA DA SILVA NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001563	548		4573 CARLA RODRIGUES FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001564	526		4841 CAROLINA ROBERTA BARROSO RAMPIM	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001513	457		847 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE SERTAOZ	95,68	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/001620	527		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.970,70	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/001621	459		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.485,36	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/001622	596		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	495,12	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/001523	477		4731 CLARO S/A	19,94	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001565	526		1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001522	197		3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.410,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2017/001514	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	56.244,44	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/001515	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	39,26	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001628	457		3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	50,00	1	serv administrativos
	2017/001566	243		4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001540	526		4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001567	243		4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001613	243		4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001524	553		3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	509,60	1	INSTALACAO DE CALHAS
	2017/001568	548		3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001541	526		4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001542	526		3413 FLAVIO RICARDO FUZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001569	243		3413 FLAVIO RICARDO FUZATTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001570	243		4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001571	526		4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001572	526		4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001623	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.093,51	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/001624	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.482,12	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/001573	526		4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001574	526		3919 ISABELA GOMES BORGES	180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001575	526		4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001619	491		4849 JABSON CHAVES SALES 25912953874	1.950,00	1	SERV ANIMACAO DE FESTAS
	2017/001576	243		4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001577	526		4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001578	511		4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001579	494		4774 JUAN PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001550	572		4837 JUIZO FEDERAL DA 7a. VARA DE RIBEIRAO	1.221,56	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2017/001580	526		4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001543	526		4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017
Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2017							
	2017/001581	494		4776 KAROLINE SILVA GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001582	494		4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001525	459		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	3.100,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2017/001583	526		4777 LAIS LAINE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001584	526		4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001585	526		4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001586	494		4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001587	510		4651 LARISSA MARIA AP ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001530	492		3851 LEAL & SANTANA LTDA	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001518	243 ADIANT022	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	4.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001544	526		3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001588	526		4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001589	526		4779 LETICIA MENDES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001545	526		4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001590	494		4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001526	474		84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	330,00	1	PLOTAGENS
	2017/001591	494		4780 LUANA MARIA DA SILVA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001592	526		4846 LUCILAINA BASSI DOS SANTOS	666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001532	274		4648 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001626	274		4852 LUIZ CESAR ALCIDES	1.249,33	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001546	526		694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001535	510		4836 MARCOS ADEILTON CORDEIRO XAVIER	500,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2017/001536	510		4835 MARIA ALICE SILVA COSTA	500,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2017/001593	526		4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001594	526		3931 MARIA GABRIELE CODECO NOGUEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001517	548 ADIANT021	2017	3028 MARIO SERGIO DA SILVA BARROSO	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001533	262		3028 MARIO SERGIO DA SILVA BARROSO	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001596	526		4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001595	526		3935 MILENA CAROLINA SOUZA	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001597	526		4178 NAILA GARCIA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001534	274		666 NELTON APARECIDO TOMAZ	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001598	526		4580 PATRICIA JURS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001599	494		4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001547	526		4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001548	526		4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001600	494		4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001601	526		4783 RAFAELA PAGANI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001602	494		4787 RAQUEL MENDES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001603	494		4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001614	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.959,19	1	PASEP
	2017/001617	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59.198,77	1	PASEP
	2017/001625	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.423,27	1	PASEP
	2017/001629	250		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.258,95	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/001520	494 ADIANT023	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001627	464		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	34,35	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2017/001604	526		4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001605	526		4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001606	494		4514 SUELI ADAO DOS SANTOS RASSE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001607	526		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001609	526		4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001608	526		3948 TAINA CALORI	453,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001549	526		1316 TAISA CR. PASCHOALOTO DE OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001521	527		146 TELEFONICA BRASIL S.A	407,47	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001531	274		3655 VALDIR FRANCISCO CASTAO	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001610	526		4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001611	494		4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001612	526		4488 VITOR TAVARES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017
Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2017							
	2017/001516	494		3811 WALTER LUIS MERLI e S.M.	900,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
				Total do Dia :	285.692,14		

10.04.2017							
	2017/001667	458		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	825,44	1	CONVENIO CIEE
	2017/001668	467		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	229,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001639	243		4853 FABIANA CRISTINA MENORSI DA SILVEIRA	1.600,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/001658	547		4855 FH PAGLIUSO EVENTOS ESPORTIVOS - MR	5.000,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM
	2017/001661	546		899 HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	4.560,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/001663	492		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001664	492		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001665	492		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001666	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	0,08	1	PUBLICACOES
	2017/001648	530		3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	190,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2017/001649	522		3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	180,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001650	508		3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	340,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/001640	262		4678 LUIZ TADEU GIOLLO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001654	598		1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	335,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001641	262		4136 PATRICIA A. TAMIAO DE QUEIROZ	7.052,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001644	526		4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001652	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	170,00	1	PUBLICACOES
	2017/001653	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	90,00	1	PUBLICACOES
	2017/001642	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.052,79	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001669	599		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001643	526		3595 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
				Total do Dia :	36.774,52		

12.04.2017							
	2017/001671	548 ADIANT025	2017	691 APARECIDO FRANCISCO	600,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	600,00		

17.04.2017							
	2017/001676	457		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18,85	1	MULTAS E JUROS INSS
				Total do Dia :	18,85		

19.04.2017							
	2017/001682	552		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	434,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001683	552		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	604,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001680	457		4858 LUSSANDRA MARIA MERLI	151,41	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/001678	262		4691 MATEUS RODRIGO DEZORZI	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001681	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	195,35	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/001679	529		3533 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	2.041,68	1	TAXAS DIVERSAS
				Total do Dia :	11.426,52		

20.04.2017							
	2017/001707	494		4537 ADRIANA CRISTINA DE PAULA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001684	494		4664 ADRIANO JUNIOR DE AMORIM	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001700	494		719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001689	494		2079 ALINE BORGES DE MOURA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001719	494		4859 AMANDA APARECIDA FERREIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001710	494		4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001718	494		3822 ANA MARIA MINGOTE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001711	494		4538 ANGELA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001687	494		4539 APARECIDA DONIZETI ILARIO MARTINS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001754	596		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.343,35	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2017/001685	494		3096 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001688	494		4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.04.2017							
	2017/001714	494		4622 DENISE JOSIANE S DANELON	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001720	494		4541 ELAINE AP PINHEIRO TOMAZ	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001721	494		1452 ELISANGELA AP. ZANATO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001690	494		4542 ELISETE INES DE SANTANA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001697	494		4543 ERIKA CRISTINA GARDENGHI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001722	494		4807 FABIOLA DE JESUS ANDRADE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001744	601		4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	998,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/001723	494		4809 FRANCIELE NORBERQUE DE OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001704	494		4667 GISLAINE AP PEREIRA DE MATOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001724	494		4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001725	494		2616 ISABEL FARIA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001753	243 ADIANT027	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001726	494		2563 JOSANA ALEXANDRA DA SILVA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001701	494		4547 JOSE AURELIO NOVAES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001728	494		674 JOSE CARLOS ZUBER	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001729	494		4549 JOYCE RIBEIRO DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001730	494		4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001731	494		4808 JULIANA BORGES MARCARI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001732	494		3776 LEANDRO DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001692	494		4551 LEONICE ALVES RIBEIRO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001695	494		4685 MARIA AP DA SILVA OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001706	494		735 MARIA APARECIDA JEREMIAS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001733	494		2566 MARIA APARECIDA LAUREANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001699	494		4553 MARIA DE LOURDES ROMAO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001693	494		4554 MARIA DOS ANJOS LOPES OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001703	494		4075 MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001698	494		4555 MARIA LUCIA GOMES GERENA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001713	494		4556 MARIA REGINA AZEVEDO GOMES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001734	494		4811 MARTA HELENA CONSOLETE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001727	494		4805 NAO USAR JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001735	494		3573 NARA LUCIA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001761	272		3880 OLGA ADELIA M MACEDOO NOVAIS	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001755	596		4860 PT TURISMO LTDA -= ME	2.013,92	1	PASSAGEM AEREA
	2017/001756	596		4860 PT TURISMO LTDA -= ME	390,00	1	PASSAGEM AEREA
	2017/001702	494		1107 RENATA APARECIDA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001715	494		1205 RENATA CRISTINA DE SANTANA SPONCHIADO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001686	494		4496 ROBERSON ANDRE BUENO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001694	494		4557 ROSANGELA CLAUDIA ALBERTINO SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001712	494		4670 SANDRA AUGUSTA BATISTA MARIANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001705	494		4560 SANDRA MARCIA CAMPOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001691	494		1475 SIDNEIA JOANA SELES DE CARVALHO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001736	494		3882 THAIS DE ALMEIDA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001696	494		4561 TIAGO CICERO DE SOUZA GONCALVES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001751	602 ADIANT026	2017	3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001709	494		4562 VALDIRENE MORAES SILVA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001737	494		4810 VANESSA AP RAMOS NOGUEIRA CECILIO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001717	494		2316 VANESSA RAMOS R GOMES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001738	494		1489 VELEDA CRISTINA GASPAROTO CICILIAATTO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001739	494		4563 VERA LUCIA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001716	494		4012 VERA LUCIA FERREIRA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001708	494		4564 VERA LUCIA P. DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
				Total do Dia :	28.125,27		

24.04.2017

	2017/001815	603 ADIANT029	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001816	474		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.283,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/001853	244		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.414,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.04.2017								
	2017/001854	247			49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.045,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001855	249			49 FOLHA DE PAGAMENTO	46.937,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001856	250			49 FOLHA DE PAGAMENTO	614.440,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001857	251			49 FOLHA DE PAGAMENTO	177.991,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001858	253			49 FOLHA DE PAGAMENTO	174.783,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001859	254			49 FOLHA DE PAGAMENTO	937,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001860	256			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.586,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001861	257			49 FOLHA DE PAGAMENTO	258.327,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001862	258			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.915,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001863	259			49 FOLHA DE PAGAMENTO	111.230,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001864	260			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.767,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001865	281			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.815,45	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/001866	282			49 FOLHA DE PAGAMENTO	295,76	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/001867	289			49 FOLHA DE PAGAMENTO	268,74	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/001868	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.185,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001869	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.132,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001870	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.102,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001871	304			49 FOLHA DE PAGAMENTO	63.949,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001872	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001873	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.413,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001874	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.708,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001875	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.163,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001876	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.571,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001877	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.476,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001878	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.307,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001879	353			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.571,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001880	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.670,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001881	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.538,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001882	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.433,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001883	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.662,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001884	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.757,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001885	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	294,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001886	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.680,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001887	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.957,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001888	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.386,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001889	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.035,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001890	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.920,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001891	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.775,80	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001892	370			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.603,90	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001893	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.480,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001894	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.448,16	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001895	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001896	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.280,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001897	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001898	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.587,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001899	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.990,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001900	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.114,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001901	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001902	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.032,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001903	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.343,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001904	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.915,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001905	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.129,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001906	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.199,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001907	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001908	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.863,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001909	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.192,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001910	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.092,35	1	CONSERVAM

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.04.2017							
	2017/001911	421		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.215,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001912	422		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.309,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001913	423		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.241,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001914	424		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.456,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001915	427		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.690,22	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001916	430		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.167,09	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001917	431		49 FOLHA DE PAGAMENTO	358,49	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001918	433		49 FOLHA DE PAGAMENTO	978,63	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001919	437		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.063,77	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001920	438		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.602,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001921	439		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.559,77	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001922	440		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.155,53	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001923	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001925	310		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.037,12	1	INSS EMPRESA
	2017/001926	312		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	213,02	1	INSS EMPRESA
	2017/001927	313		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.344,68	1	INSS EMPRESA
	2017/001928	314		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.742,73	1	INSS EMPRESA
	2017/001929	316		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.928,72	1	INSS EMPRESA
	2017/001930	317		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	62,14	1	INSS EMPRESA
	2017/001932	320		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.171,14	1	INSS EMPRESA
	2017/001934	322		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.385,88	1	INSS EMPRESA
	2017/001935	323		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	665,44	1	INSS EMPRESA
	2017/001802	603 ADIANT028	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001951	564 0472015	2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	284,16	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
				Total do Dia :	2.281.701,63		

28.04.2017							
	2017/002061	575		1880 FAM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	146,22	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
				Total do Dia :	146,22		

30.04.2017							
	2017/002176	259		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	1.249,33	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002177	257		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	937,00	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002178	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002179	257		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002180	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002181	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002182	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002183	259		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	614,98	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002184	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002185	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002186	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
				Total do Dia :	6.549,31		
				Total do Mes :	2.651.034,46		

				Total Geral .:	2.651.034,46		