

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017
 Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.08.2017								
	2017/003686	474			583 CONSELHO REG ENG ARQ E AGRON EST DE SA	81,53	1	DESPESAS COM ART
	2017/003687	474			583 CONSELHO REG ENG ARQ E AGRON EST DE SA	81,53	1	DESPESAS COM ART
	2017/003691	476			176 COOPERCITRUS COOP CAFEIC.CITR.SAO PAUL	3.283,40	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/003688	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/003689	508			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	2.990,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003690	509			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	Total do Dia :					6.878,34		

03.08.2017								
	2017/003692	459			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	85,12	1	MULTAS DE TRANSITO
	Total do Dia :					85,12		

04.08.2017								
	2017/003727	262			3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003713	274			1253 APARECIDO PINHEIRO	1.378,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003720	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	1.725,92	1	CONVENIO CIEE
	2017/003721	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	862,96	1	CONVENIO CIEE
	2017/003699	482			4731 CLARO S/A	4,01	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003715	482			4731 CLARO S/A	265,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003695	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	785,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003696	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	331,46	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003697	549			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.785,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003719	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	689,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003726	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	53.574,35	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/003701	459			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	971,17	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/003706	474			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.198,36	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/003718	457			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	405,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2017/003724	459			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	4.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/003693	459			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	10,75	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/003717	243	ADIANT055	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003714	262			4547 JOSE AURELIO NOVAES	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003722	474			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	32,30	1	PLOTAGENS
	2017/003725	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.276,65	1	PASEP
	2017/003698	545			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	5,25	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/003705	461			452 SOLOBRAS AGRO PECUARIA LTDA	787,60	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2017/003694	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :					126.353,57		

07.08.2017								
	2017/003776	457			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	192,42	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/003758	522			5006 ADEMIR FERNANDO CORREA - ME	89,70	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/003756	527			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.562,47	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/003757	492			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	130,00	1	SERV DE ESCRITORIO
	2017/003774	494			5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003775	526			5010 FERNANDA CAROLINE C. M GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003766	458			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	1.153,50	1	SERV CONFEC/MANUT CHAVE
	2017/003761	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	1.500,00	1	URNA MORTUARIA
	2017/003740	529	0512017	2017	3532 R V PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	62.500,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2017/003763	197			1002 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA	1.480,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2017/003768	527			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2017/003773	526			5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	680,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003777	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	810,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003778	460			146 TELEFONICA BRASIL S.A	149,90	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003779	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	90,16	1	TARIFAS TELEFONICAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017
 Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					72.175,32		

08.08.2017							
	2017/003743	510 adiant056	2017	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	750,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003746	561 0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	50,32	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003747	560 0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	552,21	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003750	544 0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	43,76	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003751	558 0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	440,76	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003752	509 0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	57,98	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003753	508 0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	327,20	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003754	503 0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	350,76	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003755	502 0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	5.652,54	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003786	510		5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	700,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003787	459		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	69,40	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/003788	474		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	736,30	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/003789	527		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.773,15	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/003784	468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	42,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003785	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.426,07	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003781	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/003783	243 ADIANT058	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003780	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.075,58	1	PASEP
	2017/003782	494 ADIANT057	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					86.235,42		

14.08.2017							
	2017/003791	494 ADIANT059	2017	5012 ALEX ALVES PEREIRA	1.998,77	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003792	243		5013 SANDRA REGINA ALVARENGA	25,92	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
Total do Dia :					2.024,69		

16.08.2017							
	2017/003804	527		4052 ANALYS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI-ME	23,85	1	serv administrativos
	2017/003805	458		3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	150,00	1	LOCACAO DE MESAS E CAD
	2017/003796	475		2449 MENDES MARTINS & CRUZ LTDA ME	4.260,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/003809	459		5014 PEDRO HELIO CAMPI - ME	924,38	1	FRANQUIA
	2017/003810	568		2759 SARGI E SARGI LTDA	3.943,07	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/003795	459		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	160,00	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/003807	250		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	21.056,67	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/003793	572		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	9.370,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2017/003794	509		2706 VINHA VINHA LTDA EPP	405,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
Total do Dia :					40.292,97		

17.08.2017							
	2017/003838	243 adiant059	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003845	458		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.564,40	1	CONVENIO CIEE
	2017/003850	482		4731 CLARO S/A	18,83	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003840	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	41,27	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003842	494		4984 DrA. CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/003843	494		4983 Dra. DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/003849	461		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	38,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/003851	243		5015 GUSTAVO IGOR PAVAN	666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003853	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.957,93	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/003852	457		4479 ROSSI ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S LTD	2.800,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2017/003841	506		3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	621,55	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003844	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :					43.038,64		

18.08.2017							
	2017/003854	243 adiant060	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.08.2017	2017/003855	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.120,94	1	PASEP
				Total do Dia :	3.620,94		

24.08.2017	2017/003865	243 ADIANT061	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	2.000,00		

28.08.2017	2017/003889	247		49 FOLHA DE PAGAMENTO	54.605,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003890	249		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.387,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003891	250		49 FOLHA DE PAGAMENTO	167.254,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003892	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	54.801,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003893	253		49 FOLHA DE PAGAMENTO	91.737,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003894	254		49 FOLHA DE PAGAMENTO	149,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003895	256		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.236,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003896	257		49 FOLHA DE PAGAMENTO	141.219,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003897	258		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.368,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003898	259		49 FOLHA DE PAGAMENTO	67.632,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003899	260		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.275,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003964	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.224,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003884	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	7,30	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/003966	310		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.475,35	1	INSS EMPRESA
	2017/003967	312		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.241,78	1	INSS EMPRESA
	2017/003968	313		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	10.531,74	1	INSS EMPRESA
	2017/003969	314		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.565,27	1	INSS EMPRESA
	2017/003970	316		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.582,95	1	INSS EMPRESA
	2017/003971	317		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	124,28	1	INSS EMPRESA
	2017/003973	320		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.897,43	1	INSS EMPRESA
	2017/003975	322		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.895,37	1	INSS EMPRESA
	2017/003976	323		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	523,72	1	INSS EMPRESA
	2017/003881	459		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	3.480,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2017/003887	615		541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	106,20	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2017/003885	547		4246 MOSCARDIN E MOSCARDIN EVENTOS DESP.CUL	180,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
	2017/003882	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	175,12	1	PASEP
	2017/003883	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.637,74	1	PASEP
				Total do Dia :	693.318,61		

29.08.2017	2017/003983	457		186 BANCO BRASIL S/A	5.140,38	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003984	458		186 BANCO BRASIL S/A	545,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003981	457		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	3.055,27	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003982	474		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.013,45	1	TARIFAS BANCARIAS
				Total do Dia :	18.754,30		
				Total do Mes :	1.094.777,92		

				Total Geral .:	1.094.777,92		