

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

Posicao ate o mes de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2017							
	2017/005728	548 ADIANT087	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005729	489 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.676,94	1	GASOLINA
				Total do Dia :	4.676,94		

04.12.2017							
	2017/005730	510 ADIANT088	2017	1930 ANA MARIA DE SOUZA	246,90	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	246,90		

06.12.2017							
	2017/005731	548 ADIANT089	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	1.500,00		

07.12.2017							
	2017/005732	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.516,57	1	PASEP
				Total do Dia :	8.516,57		

08.12.2017							
	2017/005734	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/005733	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.708,70	1	PASEP
	2017/005735	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	27,75	1	PASEP
	2017/005736	536		4465 STEFANI DIESEL LTDA	610,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
				Total do Dia :	64.533,48		

12.12.2017							
	2017/005744	457		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/005749	461		3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	663,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/005786	527		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.362,72	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/005787	474		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	908,48	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/005793	482		4731 CLARO S/A	2,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005743	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	93,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005777	458		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.748,12	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005778	474		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	981,30	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005739	531 0762017	2017	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	26.494,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/005747	501		1225 ELETRICA CAVALLINI LTDA ME	180,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005746	458		4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	600,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/005742	527		4637 FOCUS EQUIPAMENTOS COMB A INCENDIOS	7.200,00	1	serv administrativos
	2017/005753	457 0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	9.191,05	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2017/005783	690		2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	1.559,50	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2017/005740	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.957,93	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/005757	579 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	65.004,20	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005758	579 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	56.659,40	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005759	579 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	50.719,80	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005760	516 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	27.617,60	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005761	516 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	42.778,80	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005762	516 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	71.186,20	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005763	516 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	7.287,50	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005765	516 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	35.116,80	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005772	459		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	3.630,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2017/005745	475		755 LAFER COMERCIO DE ROLAMENTOS E RET. LT	3.829,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005750	459		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	101,32	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/005779	492		5122 NEUROPULSE SERVICOS MEDICOS S/S	500,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/005780	575 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	100.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/005781	564 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	24.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/005782	459 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	19.499,16	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/005773	243		5120 ROBERTO DONIZETE CAMILO	98,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/005776	505		3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	2.738,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005752	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: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

Posicao ate o mes de: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
12.12.2017									
	2017/005771	499			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	40.917,63	1	PASEP	
	2017/005741	459			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
	2017/005748	461			2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	60,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2017/005784	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	31,32	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/005785	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	222,72	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/005751	457			4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	Total do Dia :					635.109,11			

13.12.2017									
	2017/005775	457			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	795,11	1	DESPESAS COM POSTAGENS	
	2017/005774	243			5121 PAULO ROBERTO SILVERIO	98,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	Total do Dia :					893,11			

15.12.2017									
	2017/005800	716	0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	24.266,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2017/005798	458			4052 ANALYS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI-ME	1.590,00	1	serv administrativos	
	2017/005794	488	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.928,27	1	DIESEL	
	2017/005795	500	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	9.781,52	1	DIESEL	
	2017/005796	458			5123 ELETREBIT COM SERV DE INFORMATICA LTDA	6.780,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN	
	2017/005804	285			3914 FRANIELE DA SILVA ADVIGNOLLI	874,45	1	13oSAL. PROFESSORES	
	2017/005801	274			4648 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2017/005802	274			666 NELTON APARECIDO TOMAZ	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2017/005797	531			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.960,22	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	2017/005803	284			5124 TAMIRES MARIA ROSSI	1.284,38	1	13oSAL. PROFESSORES	
	2017/005799	472			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	228.217,01	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	Total do Dia :					294.182,91			

20.12.2017									
	2017/005805	499			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.261,02	1	PASEP	
	2017/005806	499			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	208,61	1	PASEP	
	Total do Dia :					5.469,63			

22.12.2017									
	2017/005789	502	0422017	2017	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	6.074,38	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/005790	724	0422017	2017	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	316,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/005791	632	0422017	2017	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	170,07	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/005792	570	04220173	2017	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	31,68	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/005825	718	0712017	2017	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	10.840,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2017/005818	458			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	267,94	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2017/005820	457			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	264,49	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2017/005807	474			4525 DENIS BIGNARDI	389,70	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2017/005819	461	0182017	2017	4802 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP	20,00	1	LUBRIFICANTES	
	2017/005821	527			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2017/005822	527			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2017/005823	527			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2017/005812	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES	
	2017/005813	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.161,59	1	PUBLICACOES	
	2017/005827	243	ADIANT090	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/005811	461			4184 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA	882,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2017/005814	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA	
	2017/005815	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA	
	2017/005816	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA	
	2017/005808	459			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	520,00	1	SERVICO MARCENARIA	
	2017/005809	457			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	400,00	1	SERVICO MARCENARIA	
	2017/005810	474			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	440,00	1	SERVICO MARCENARIA	
	2017/005817	501			5125 SERGIO CASSIO DE CARVALHO MECANICA-ME	6.150,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/005826	472			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	288.178,06	1	REFERENTE A PRECATORIO	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.12.2017
 Data Final de Emissao: 31.12.2017
 Posicao ate o mes de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.12.2017							
				Total do Dia :	322.128,48		

26.12.2017							
	2017/005829	486		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	188,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005830	457 0832017	2017	5127 MIGUEZ QUEIROZ SOLUCOES TECNOLOGICAS L	17.150,00	1	CONFECAOES DE CARNES TR
	2017/005828	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	675,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	18.013,81		

27.12.2017							
	2017/005831	244		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005832	247		49 FOLHA DE PAGAMENTO	92.691,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005833	249		49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.171,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005834	250		49 FOLHA DE PAGAMENTO	637.705,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005835	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	184.061,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005836	253		49 FOLHA DE PAGAMENTO	196.328,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005837	254		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005838	256		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005839	257		49 FOLHA DE PAGAMENTO	262.419,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005840	258		49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.713,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005841	259		49 FOLHA DE PAGAMENTO	112.644,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005842	260		49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.249,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005843	281		49 FOLHA DE PAGAMENTO	108.573,34	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005844	282		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.756,49	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005845	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.998,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005846	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.869,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005847	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.740,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005848	304		49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.379,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005849	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.686,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005850	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.912,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005851	307		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.703,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005852	342		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.252,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005853	344		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.050,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005854	348		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.627,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005855	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.204,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005856	353		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.814,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005857	354		49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.674,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005858	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.948,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005859	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.094,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005860	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.926,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005861	360		49 FOLHA DE PAGAMENTO	56.679,37	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005862	361		49 FOLHA DE PAGAMENTO	514,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005863	362		49 FOLHA DE PAGAMENTO	263,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005864	363		49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.584,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005865	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005866	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.086,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005867	366		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.494,13	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005877	377		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005878	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.669,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005879	381		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.251,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005880	383		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005881	385		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.868,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005882	388		49 FOLHA DE PAGAMENTO	327,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005883	389		49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.163,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005884	391		49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.157,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005885	392		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.057,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005886	411		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.486,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005887	413		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.932,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

Posicao ate o mes de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.12.2017							
	2017/005888	414		49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.988,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005889	415		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.963,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005890	417		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.479,14	1	CONSERVAM
	2017/005891	420		49 FOLHA DE PAGAMENTO	165,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005892	421		49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.706,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005893	422		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.241,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005894	423		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.069,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005895	424		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.401,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005896	427		49 FOLHA DE PAGAMENTO	867,42	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005897	429		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.193,58	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005898	430		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.133,26	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005899	433		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.061,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005900	437		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.005,73	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005901	438		49 FOLHA DE PAGAMENTO	248,83	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005902	439		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.219,06	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005903	440		49 FOLHA DE PAGAMENTO	312,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005904	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005906	310		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.475,35	1	INSS EMPRESA
	2017/005907	312		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	744,74	1	INSS EMPRESA
	2017/005908	313		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	10.114,31	1	INSS EMPRESA
	2017/005909	314		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.790,70	1	INSS EMPRESA
	2017/005910	316		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.552,74	1	INSS EMPRESA
	2017/005911	317		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	93,21	1	INSS EMPRESA
	2017/005913	320		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.274,09	1	INSS EMPRESA
	2017/005915	322		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.085,61	1	INSS EMPRESA
	2017/005916	323		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	497,12	1	INSS EMPRESA
	Total do Dia :				2.402.421,05		

28.12.2017							
	2017/005927	489 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.814,82	1	DIESEL
	2017/005928	489 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.119,48	1	GASOLINA
	2017/005920	458		3277 CARLOS DONIZETI DA SILVA ARAUJO - ME	3.792,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/005923	474		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.050,97	1	PUBLICACOES
	2017/005924	474		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2017/005925	474		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2017/005922	457		3544 JOELMA TRINDADE - ME	5.800,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/005929	522		3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	880,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/005930	522		3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	1.860,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/005917	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.449,61	1	PASEP
	2017/005918	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30,59	1	PASEP
	2017/005919	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	56,36	1	PASEP
	2017/005921	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2017/005926	459		3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	740,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
	Total do Dia :				34.136,30		

29.12.2017							
	2017/005938	457		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	4.176,57	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005939	458		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	770,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005940	458		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	28,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005941	459		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	319,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005942	457		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	4.889,46	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005943	474		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	9.822,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005936	245		4686 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005944	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	112.223,56	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005945	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	124.626,24	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005946	360		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.185.549,82	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005947	361		49 FOLHA DE PAGAMENTO	183.204,56	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.12.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.12.2017							
	2017/005948	362		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.700,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005949	363		49 FOLHA DE PAGAMENTO	688.547,63	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005950	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	54.764,50	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005951	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	303.979,27	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005952	366		49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.637,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005937	262		566 JOSE ANTONIO DE MELO	4.364,22	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005933	527		5133 JOSE CARLOS FARIA CAVALCANTI	7.300,00	1	SERV DE PINTURA EM LOGR
	2017/005934	262		4678 LUIZ TADEU GIOLLO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005935	272		3880 OLGA ADELIA M MACEDOO NOVAIS	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005932	262		3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005931	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,55	1	PASEP
				Total do Dia :	2.816.521,50		
				Total do Mes :	6.608.349,79		

				Total Geral .:	6.608.349,79		