

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2017
 Data Final de Emissao: 28.02.2017
 Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.02.2017									
	2017/000656	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2017/000657	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2017/000654	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	40,09	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2017/000652	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	37,60	1	PUBLICACOES	
	2017/000653	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	216,30	1	PUBLICACOES	
	2017/000655	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	47,00	1	PUBLICACOES	
	Total do Dia :					1.340,99			

06.02.2017									
	2017/000662	477			4731 CLARO S/A	193,10	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000687	529			983 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	214,00	1	TAXAS DIVERSAS	
	2017/000686	476			4320 DINATEC PECAS E SERVICOS LTDA	1.975,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/000661	457			278 EDITORA CIDADE S/C LTDA	2.700,00	1	PUBLICACOES	
	2017/000660	473			3835 INTERPRESS COMUN. EDITORIAIS LTDA	2.100,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2017/000663	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	20.871,53	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2017/000685	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.171,02	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					29.224,65			

08.02.2017									
	2017/000696	509			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	290,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000697	508			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	470,02	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	Total do Dia :					760,02			

13.02.2017								
	2017/000820	459			4761 ADEMIR JOSE TEODORO	3.500,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2017/000794	250			4759 AFONSO SALVIO JUNIOR	23,63	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000808	459			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	733,40	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/000809	457			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.257,43	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/000706	244			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.414,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000707	247			49 FOLHA DE PAGAMENTO	103.790,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000708	249			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.346,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000709	250			49 FOLHA DE PAGAMENTO	589.514,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000710	251			49 FOLHA DE PAGAMENTO	170.517,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000711	253			49 FOLHA DE PAGAMENTO	178.991,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000712	256			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.586,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000713	257			49 FOLHA DE PAGAMENTO	244.098,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000714	258			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.438,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000715	259			49 FOLHA DE PAGAMENTO	110.827,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000716	260			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.614,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000717	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.998,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000718	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.307,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000720	304			49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.619,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000721	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000722	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.081,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000723	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.410,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000724	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.616,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000725	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000726	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.871,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000727	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.039,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000728	353			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.909,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000729	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.973,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000730	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.930,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000731	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.433,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000732	358			49 FOLHA DE PAGAMENTO	166,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000733	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.948,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000735	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.806,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000736	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2017
 Data Final de Emissao: 28.02.2017
 Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.02.2017								
	2017/000737	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.092,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000738	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.022,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000739	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.853,58	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000740	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.646,70	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000741	370			49 FOLHA DE PAGAMENTO	171.893,84	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000742	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.525,33	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000743	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	213.669,81	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000744	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.082,50	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000745	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.524,80	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000746	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.516,97	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000747	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000748	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.328,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000749	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.040,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000750	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000751	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.366,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000752	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.728,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000753	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.336,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000754	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.017,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000755	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.032,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000756	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.627,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000757	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.808,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000758	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.672,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000759	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.727,55	1	CONSERVAM
	2017/000760	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.192,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000761	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.135,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000762	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.118,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000763	424			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.372,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000764	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000765	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	497,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000766	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.812,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000767	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.674,94	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000768	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.817,87	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000769	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.843,19	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000770	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000771	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000783	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/000773	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.014,77	1	INSS EMPRESA
	2017/000774	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	186,20	1	INSS EMPRESA
	2017/000775	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.128,28	1	INSS EMPRESA
	2017/000776	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.855,65	1	INSS EMPRESA
	2017/000777	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.912,62	1	INSS EMPRESA
	2017/000779	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.690,07	1	INSS EMPRESA
	2017/000781	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.895,21	1	INSS EMPRESA
	2017/000782	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	691,60	1	INSS EMPRESA
	2017/000796	251			4760 PAULA SOLDERA BORGHETTI	25,81	1	RESCISAO CONTRATUAL
					Total do Dia :	2.650.857,05		

16.02.2017								
	2017/000824	243	ADIANT10	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.500,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	2.500,00		

17.02.2017								
	2017/000828	476			4320 DINATEC PECAS E SERVICOS LTDA	90,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000875	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	38.087,53	1	INSS EMPRESA
	2017/000903	459	0602014	2014	2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	398,65	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2017/000825	509			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	312,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000827	509			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	298,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.02.2017							
				Total do Dia :	39.186,18		

20.02.2017							
	2017/000913	243 ADIANT11	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	2.000,00		

21.02.2017							
	2017/000915	457		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	23,79	1	MULTAS E JUROS INSS
	2017/000916	457		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	27,60	1	MULTAS E JUROS INSS
				Total do Dia :	51,39		

22.02.2017							
	2017/000924	457		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8,80	1	MULTAS E JUROS INSS
	2017/000923	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	57.657,31	1	PASEP
				Total do Dia :	57.666,11		

27.02.2017							
	2017/001014	250		4198 ANDREIA LEMES COELHO	19,12	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/001063	490		4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.227,88	1	DIESEL
	2017/001064	488		4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	959,94	1	DIESEL
	2017/001065	566		4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.103,32	1	DIESEL
	2017/001031	555		49 FOLHA DE PAGAMENTO	53,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001033	555		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.303,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001034	555		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.161,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001035	243 ADIANT12	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001013	257		4786 ONILDO PASSAFARO	65,68	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/001055	486		146 TELEFONICA BRASIL S.A	423,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	75.818,91		
				Total do Mes :	2.859.405,30		

				Total Geral .:	2.859.405,30		