

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
 Data Final de Emissao: 31.01.2017
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2017								
	2017/000066	457			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	52,95	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/000036	243			4725 ALEX TUNERARO KANESIRO	32,18	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000108	494			3794 ANGELA CIUDAB RAMIREZ	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/000067	247			3874 ANGELA GIRALDI	9.749,72	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000112	495			4524 ANTONINA DOS REIS RODRIGUES FERREIRA-M	3.600,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D
	2017/000071	487	0072016	2016	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	6.440,00	1	serv administrativos
	2017/000083	476	0272016	2016	3189 BJ TERRAPLANAGEM E COM. PECAS E SERV.	3.804,04	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/000104	250			4695 BRUNA GOMES	1.013,52	1	DIF. DE SALARIO
	2017/000106	457			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,46	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000111	494			4734 CAMILA PISCITELLO SANTOS	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/000050	477			4731 CLARO S/A	103,66	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000099	492			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.200,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000100	492			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.200,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000006	462			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.281,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000007	463			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.901,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000008	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.964,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000009	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.929,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000010	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.620,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000011	467			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.406,08	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000012	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.139,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000013	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.446,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000014	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.388,12	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000015	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.702,37	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000016	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.983,79	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000017	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.922,76	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000019	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.651,67	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000020	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.470,04	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000023	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.660,92	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000024	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.012,65	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000026	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.010,57	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000027	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.837,78	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000028	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.033,28	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000029	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	52,48	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000030	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.574,69	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000031	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	52,34	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000032	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.242,61	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000033	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.568,88	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000054	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	57.829,86	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/000056	479			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2017/000065	459			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	10.805,55	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2017/000087	491			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	521,95	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/000040	243			4729 ELIANA REGINA MARQUES	240,56	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000105	250			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	1.465,99	1	DIF. DE SALARIO
	2017/000049	457			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	310,00	1	serv administrativos
	2017/000109	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000088	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/000089	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2017/000090	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/000091	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/000092	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2017/000093	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES
	2017/000094	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2017/000095	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/000096	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/000097	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2017/000101	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2017/000070	253			4732 IOLANDA BENICIO S TECIANO	2.208,79	1	RESCISAO CONTRATUAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
 Data Final de Emissao: 31.01.2017
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.01.2017									
	2017/000052	262			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	4.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2017/000068	243 2		2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/000080	459 0942015		2015	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	16.453,53	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2017/000110	492			3851 LEAL & SANTANA LTDA	4.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2017/000053	243 1		2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/000098	253			4733 LUCIA HELENA DE SOUZA FELIPE	1.955,46	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2017/000035	243			4724 MAURICIO SEGURA	42,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2017/000073	474 0412016		2016	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	6.793,20	1	SERVICO TECNICO DE ENGE	
	2017/000084	459 0232014		2014	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	121,18	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO	
	2017/000001	457 0712014		2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	1.968,56	1	SEGURO DE VEICULOS	
	2017/000002	458 0712014		2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	3.488,90	1	SEGURO DE VEICULOS	
	2017/000003	459 0712014		2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	1.819,40	1	SEGURO DE VEICULOS	
	2017/000004	460 0712014		2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	183,60	1	SEGURO DE VEICULOS	
	2017/000078	459 0652013		2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	186.169,25	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2017/000079	459 0652013		2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	138.939,85	1	SERVICOS AMBULATORIAL	
	2017/000051	262			3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2017/000043	473			3078 RESTAURANTE BOLA BRANCA LTDA - ME	182,00	1	REFEICOES	
	2017/000041	243			4730 SANTOS RIBEIRO DA COSTA	57,71	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2017/000082	461			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.949,75	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	2017/000113	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	20.871,53	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2017/000055	256			3058 SERGIO HENRIQUE FAGUNDES	5.588,60	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2017/000037	243			4726 SINESIO ELIAS	26,54	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2017/000039	243			4728 SINVAL JOSE DANIELI	168,68	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2017/000044	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	28,20	1	PUBLICACOES	
	2017/000057	480			146 TELEFONICA BRASIL S.A	555,96	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000058	481			146 TELEFONICA BRASIL S.A	212,32	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000059	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.022,20	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000060	477			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.071,20	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000061	483			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.557,38	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000062	484			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.400,28	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000063	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.490,85	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000064	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	4.162,16	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000085	459 0602014		2014	2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	181,03	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2017/000074	474 0542016		2016	3054 VANDA MARIA CAVIGHIOLI MENDES FERREIRA	2.100,00	1	serv administrativos	
	2017/000069	457			4436 VANO GRAFICA LTDA - ME	2.394,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2017/000081	459 0472015		2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	259,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA	
	2017/000038	243			4727 WALMIRIANE LEMOS SOARES MOREIRA	26,54	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2017/000107	494			3811 WALTER LUIS MERLI e S.M.	900,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	Total do Dia :					743.424,21			

05.01.2017									
	2017/000121	474 0412016		2016	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	27,75	1	SERVICO TECNICO DE ENGE	
	2017/000117	457			2535 SERASA S.A	350,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
	Total do Dia :					377,75			

09.01.2017									
	2017/000122	243 3		2017	3028 MARIO SERGIO DA SILVA BARROSO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/000123	494 4		2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					3.000,00			

10.01.2017								
	2017/000135	457			3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	929,65	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000130	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	25.960,65	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/000131	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.506,08	1	PASEP
	2017/000132	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	948,01	1	PASEP
	2017/000133	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,42	1	PASEP
	2017/000134	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	213,42	1	PASEP

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.01.2017							
				Total do Dia :	34.558,23		

11.01.2017							
	2017/000171	262		3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	12.270,48	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/000224	243 ADIANT005	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/000168	510		4447 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA	263,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/000209	457		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/000176	519 0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	451,28	1	ETANOL
	2017/000179	488 0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.722,88	1	ETANOL
	2017/000180	489 0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.334,91	1	ETANOL
	2017/000181	521 0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	242,01	1	ETANOL
	2017/000183	489 0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.490,93	1	GASOLINA
	2017/000184	488 0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.761,16	1	GASOLINA
	2017/000187	519 0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	448,91	1	GASOLINA
	2017/000188	489 0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	9.657,76	1	DIESEL
	2017/000189	488 0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.574,13	1	DIESEL
	2017/000190	500 0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.081,20	1	DIESEL
	2017/000191	520 0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.749,08	1	DIESEL
	2017/000193	522 0662016	2016	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	87.644,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2017/000194	523 0662016	2016	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	10.379,40	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2017/000195	524 0662016	2016	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	54.577,60	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2017/000192	458		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	875,00	1	CONVENIO CIEE
	2017/000140	474		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.204,21	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/000173	482		4731 CLARO S/A	5,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000174	486		4731 CLARO S/A	22,90	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000147	457		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	557,66	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2017/000206	457		278 EDITORA CIDADE S/C LTDA	5.300,00	1	PRODUCOES JORNALISTICAS
	2017/000167	510		3412 HIGOR HENRIQUE TEIXEIRA	205,34	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/000169	511		4588 JOAO VITOR CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000235	459		4644 MARCELO WILLIAN S. CARBONI TRANSP ME	8.000,00	1	LOCACAO DE VEICULOS
	2017/000170	249		3440 MARCOS ANDRE GOULART	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/000199	526		3931 MARIA GABRIELE CODECO NOGUEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000205	251		4736 MARIANA RODRIGUES PICCOLO	5.046,27	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000166	257		1288 OSVALDO VILLA JUNIOR	2.346,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/000148	479		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.356,48	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/000149	479		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/000198	458		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.731,29	1	PGTO DESPESA COM MULTA
	2017/000150	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	47.165,89	1	PASEP
	2017/000207	474		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	37,60	1	PUBLICACOES
	2017/000208	474		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	28,20	1	PUBLICACOES
	2017/000172	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	729,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000165	476		2228 VOGLIATEC COMERCIO E ASSIST. TECNICA L	114,00	1	PECAS PARA VEICULOS
				Total do Dia :	286.821,92		

16.01.2017							
	2017/000294	473		1060 V.A ARAUJO E CIA LTDA	4.360,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
				Total do Dia :	4.360,00		

17.01.2017							
	2017/000311	243		4740 ILDEBRANDO MIGUEL DA SILVA	207,97	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
				Total do Dia :	207,97		

18.01.2017							
	2017/000315	509		4416 LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRAO PRETO-ME	2.788,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					2.788,80		

20.01.2017							
	2017/000351	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.870,46	1	PASEP
Total do Dia :					2.870,46		

24.01.2017							
	2017/000354	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159,47	1	PASEP
Total do Dia :					159,47		

27.01.2017							
	2017/000365	457		186 BANCO BRASIL S/A	2.414,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/000366	458		186 BANCO BRASIL S/A	17,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/000368	459		186 BANCO BRASIL S/A	48,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/000363	457		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	6.242,36	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/000362	457		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	456,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/000482	249		596 CLAUDIONOR CAVALCANTI	1.981,90	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000478	247		4150 DANILO CESAR SILVA	381,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000356	534		49 FOLHA DE PAGAMENTO	104.265,06	1	14o SALARIO
	2017/000357	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.811,82	1	14o SALARIO
	2017/000358	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.401,31	1	14o SALARIO
	2017/000359	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.193,75	1	14o SALARIO
	2017/000360	250		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.608,13	1	14o SALARIO
	2017/000394	247		49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.866,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000395	249		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.539,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000396	250		49 FOLHA DE PAGAMENTO	164.488,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000397	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	52.125,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000398	253		49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.897,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000399	256		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.166,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000400	257		49 FOLHA DE PAGAMENTO	134.808,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000401	258		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.995,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000402	259		49 FOLHA DE PAGAMENTO	63.614,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000403	260		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.931,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000459	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.907,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000480	250		49 FOLHA DE PAGAMENTO	130,90	1	14o SALARIO
	2017/000461	310		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.014,77	1	INSS EMPRESA
	2017/000462	312		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	212,80	1	INSS EMPRESA
	2017/000463	313		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.675,59	1	INSS EMPRESA
	2017/000464	314		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.839,52	1	INSS EMPRESA
	2017/000465	316		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.281,38	1	INSS EMPRESA
	2017/000467	320		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.903,77	1	INSS EMPRESA
	2017/000469	322		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.437,24	1	INSS EMPRESA
	2017/000470	323		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	335,16	1	INSS EMPRESA
	2017/000488	243 ADIANT7	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/000477	250		4712 MANUELA A. DE SOUZA SILVERIO	261,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000369	474		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	212,81	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/000388	545		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	4.916,92	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000487	494 ADIANT6	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/000485	250		4746 SILVANA APARECIDA BIGNARDI	1.304,60	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000489	259		3089 VALTER LUIS ALVES	776,87	1	RESCISAO CONTRATUAL
Total do Dia :					803.468,84		

30.01.2017							
	2017/000552	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.361,49	1	PASEP
Total do Dia :					7.361,49		

31.01.2017							
	2017/000601	250		4198 ANDREIA LEMES COELHO	19,12	1	RESCISAO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.01.2017							
	2017/000602	249		3068 GERALDO ANTONIO CARVALHO	560,47	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000608	253		4756 IARA DA SILVA VIEIRA NABARRO	428,51	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000587	243 ADIANT8	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/000605	253		4755 RAJAR SAID SALEH RODRIGUES	494,90	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000598	253		4753 SEBASTIANA ROQUE DE SOUZA FARIA	322,56	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000588	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30,59	1	PASEP
	2017/000600	250		4754 SUELI APARECIDA CAMAR4GO SAVEGNAGO	45,37	1	RESCISAO CONTRATUAL
				Total do Dia :	3.401,52		
				Total do Mes :	1.892.800,66		

				Total Geral .:	1.892.800,66		