

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2017
 Data Final de Emissao: 31.07.2017
 Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.07.2017							
	2017/003117	459		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	430,65	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/003121	474		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.305,06	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/003113	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37.672,87	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/003126	510		4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	250,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003116	536		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	2.900,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2017/003110	274		4648 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003112	274		666 NELTON APARECIDO TOMAZ	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003123	474		4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	450,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/003111	262		3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	4.125,42	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	Total do Dia :				60.634,56		

05.07.2017							
	2017/003127	262		1117 EVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA	4.120,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	Total do Dia :				4.120,00		

06.07.2017							
	2017/003157	243 ADIANT047	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003151	193		3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	7.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/003146	457		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/003136	457		847 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE SERTAOZ	47,84	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/003137	457		847 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE SERTAOZ	50,83	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/003138	457		847 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE SERTAOZ	62,79	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/003153	527		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.458,12	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/003154	474		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.482,05	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/003135	477		4731 CLARO S/A	200,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003141	466		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.140,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003142	613		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.328,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003152	457		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003139	474		3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	1.260,00	1	serv administrativos
	2017/003133	494		4984 DrA. CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/003132	494		4983 Dra. DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/003130	254		1617 ELISANGELA VILLA	5.289,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2017/003129	548 ADIANT046	2017	4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	531,70	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003159	457		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14,29	1	MULTAS E JUROS INSS
	2017/003158	243 ADIANT048	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003145	527		4750 KRIAR GESTAO DE PESSOAS EIRELI - ME	3.000,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2017/003150	492		3851 LEAL & SANTANA LTDA	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/003144	510		4001 ROSANGELA GOMES ALVES	250,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003148	536		4944 SAPRA LANDAUER SERV ASS.PROT.RAD.LTDA	960,00	1	SERV RADIOLOGICOS
	2017/003143	494		4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003134	640		146 TELEFONICA BRASIL S.A	177,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003140	548		4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003155	505		3428 VALDEMIR DONIZETTI MARQUES -0849264588	4.800,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	Total do Dia :				43.757,39		

07.07.2017							
	2017/003168	494		4537 ADRIANA CRISTINA DE PAULA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003167	494		4664 ADRIANO JUNIOR DE AMORIM	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003171	494		719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003170	494		2079 ALINE BORGES DE MOURA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003174	494		4859 AMANDA APARECIDA FERREIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003172	494		4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003173	494		3822 ANA MARIA MINGOTE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003169	494		4538 ANGELA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003175	494		4539 APARECIDA DONIZETI ILARIO MARTINS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003163	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	742,67	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003160	474		583 CONSELHO REG ENG ARQ E AGRON EST DE SA	81,53	1	DESPESAS COM ART

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2017
Data Final de Emissao: 31.07.2017
Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.07.2017							
	2017/003161	457		583 CONSELHO REG ENG ARQ E AGRON EST DE SA	81,53	1	DESPESAS COM ART
	2017/003176	494		3096 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003178	494		4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003177	494		4622 DENISE JOSIANE S DANELON	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003179	494		4541 ELAINE AP PINHEIRO TOMAZ	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003180	494		4666 ELAINE MARIA CUSTODIO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003183	494		1452 ELISANGELA AP. ZANATO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003181	494		4542 ELISETE INES DE SANTANA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003182	494		4543 ERIKA CRISTINA GARDENGHI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003184	494		4807 FABIOLA DE JESUS ANDRADE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003185	494		4809 FRANCIELE NORBERQUE DE OLIVEIRA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003186	494		4667 GISLAINE AP PEREIRA DE MATOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003187	494		4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003222	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	14,61	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/003188	494		4547 JOSE AURELIO NOVAES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003189	494		674 JOSE CARLOS ZUBER	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003190	494		4549 JOYCE RIBEIRO DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003191	494		4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003192	494		4808 JULIANA BORGES MARCARI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003193	494		3776 LEANDRO DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003221	243 ADIANT049	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003194	494		4551 LEONICE ALVES RIBEIRO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003195	494		4804 LUCIANA VALERIO BARROS	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003196	494		735 MARIA APARECIDA JEREMIAS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003197	494		2566 MARIA APARECIDA LAUREANO	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003198	494		4987 MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003203	494		4553 MARIA DE LOURDES ROMAO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003199	494		4554 MARIA DOS ANJOS LOPES OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003200	494		4075 MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003201	494		4555 MARIA LUCIA GOMES GERENA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003202	494		4556 MARIA REGINA AZEVEDO GOMES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003204	494		4811 MARTA HELENA CONSOLETE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003205	494		3573 NARA LUCIA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003206	494		1107 RENATA APARECIDA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003207	494		1205 RENATA CRISTINA DE SANTANA SPONCHIADO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003208	494		4496 ROBERSON ANDRE BUENO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003209	494		4670 SANDRA AUGUSTA BATISTA MARIANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003210	494		4560 SANDRA MARCIA CAMPOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003166	568		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.621,24	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/003211	494		1475 SIDNEIA JOANA SELES DE CARVALHO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003212	494		3882 THAIS DE ALMEIDA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003213	494		4561 TIAGO CICERO DE SOUZA GONCALVES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003214	494		4562 VALDIRENE MORAES SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003215	494		4810 VANESSA AP RAMOS NOGUEIRA CECILIO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003216	494		2316 VANESSA RAMOS R GOMES	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003217	494		1489 VELEDA CRISTINA GASPAROTO CICILIAATTO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003220	494		4563 VERA LUCIA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003218	494		1092 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/003219	494		4564 VERA LUCIA P. DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
				Total do Dia :	19.901,58		

13.07.2017

	2017/003256	548		4990 ADRIANO COSTA SOUZA	913,00	1	ressarcimento de valor
	2017/003251	568		4989 CARLOS NATAL ABEGAO JUNIOR	7.090,00	1	AQUIS DE TOLDOS E SIMIL
	2017/003237	527		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.408,53	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/003238	474		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.032,22	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/003231	613		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	35,26	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2017

Data Final de Emissao: 31.07.2017

Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.07.2017								
	2017/003230	457			3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	140,00	1	serv administrativos
	2017/003253	527			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.132,12	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/003241	541			2122 ELETROMOVEIS LISBOA LTDA ME	749,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/003232	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/003225	603	ADIANT050	2017	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003250	474			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	147,50	1	PLOTAGENS
	2017/003224	262			4678 LUIZ TADEU GIOLLO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003227	517			1226 MAGAZINE LUIZA S.A	4.198,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/003228	474			3730 PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	7.200,00	1	serv administrativos
	2017/003248	527			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2017/003233	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.786,83	1	PASEP
	2017/003234	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.263,67	1	PASEP
	2017/003235	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	48.264,25	1	PASEP
	2017/003229	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	26.328,57	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/003243	652			4988 SILVANA MARIA DE SOUZA ALCIDES	2.811,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2017/003226	473			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.216,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/003239	477			146 TELEFONICA BRASIL S.A	685,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003240	548			2724 YDEO OGA	1.172,83	1	BONUS POR PARTICIPACAO
Total do Dia :						185.611,17		

14.07.2017								
	2017/003263	243			4991 ALEXANDRE JOAQUIM DA SILVA	157,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/003260	482			4731 CLARO S/A	2,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003259	482			188 EMPRESA BRAS TELEC EMBRATEL	18,12	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003265	243			4993 JOSE HELI EVANGELISTA SANTOS	157,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/003264	243			4992 ROSIMEIRE HONORATO DA SILVA KOB	18,42	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/003262	494	ADIANT051	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003258	273			4171 SIMONE DE ASSIS GIMENES	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003261	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :						11.284,32		

17.07.2017								
	2017/003270	548	ADIANT053	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003268	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.363,76	1	CONVENIO CIEE
	2017/003269	482			4731 CLARO S/A	3,44	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003302	457			190 CML IND E COMERCIO LTDA- CALDEMIL	2.100,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/003277	502			4294 DAP DA COSTA ACESS E SERV PARA VEIC -M	523,22	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003292	458	0432017	2017	4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	8.508,00	1	CONFECCAO DE PAINEL/CHA
	2017/003280	536			1880 FAM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	4.515,35	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/003267	548	ADIANT052	2017	4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	289,21	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003276	653			4995 MECANICA RSM RIO PRETO LTDA	630,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003284	197			1002 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA	700,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2017/003271	476			4994 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	630,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003275	476			4994 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	1.768,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003272	536			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	611,71	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/003273	527			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	235,58	1	MULTAS DE TRANSITO
Total do Dia :						24.878,27		

20.07.2017								
	2017/003288	547			4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	135,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
Total do Dia :						135,00		

26.07.2017								
	2017/003307	508			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	1.982,66	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003304	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	60.435,57	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/003306	243			4998 JOSE SEBASTIAO FERRONI	66,61	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/003309	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	525,06	1	PASEP

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2017

Data Final de Emissao: 31.07.2017

Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.07.2017							
	2017/003310	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.725,72	1	PASEP
	2017/003305	457		2535 SERASA S.A	8,15	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/003308	457		4999 SERVICOS MEDICOS ASSIST. BARRINHA S/S	1.635,77	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	Total do Dia :				70.379,54		

27.07.2017							
	2017/003343	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.957,93	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/003344	243 adiant054	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				31.957,93		

31.07.2017							
	2017/003349	457		186 BANCO BRASIL S/A	4.197,56	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003350	543		186 BANCO BRASIL S/A	106,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003347	457		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	3.496,54	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003348	457		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.394,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003359	244		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003360	247		49 FOLHA DE PAGAMENTO	111.881,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003361	249		49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.835,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003362	250		49 FOLHA DE PAGAMENTO	654.112,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003363	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	181.023,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003364	253		49 FOLHA DE PAGAMENTO	180.745,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003365	254		49 FOLHA DE PAGAMENTO	937,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003366	256		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.586,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003367	257		49 FOLHA DE PAGAMENTO	262.316,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003368	258		49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.729,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003369	259		49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.362,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003370	260		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.739,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003371	290		49 FOLHA DE PAGAMENTO	765,21	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/003372	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003373	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.307,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003374	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.102,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003375	304		49 FOLHA DE PAGAMENTO	63.305,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003376	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.780,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003377	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.375,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003378	307		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.043,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003379	342		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.829,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003380	344		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.433,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003381	348		49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.615,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003382	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.255,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003383	353		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.068,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003384	354		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.174,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003385	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.426,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003386	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.094,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003387	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.848,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003388	360		49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.230,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003389	361		49 FOLHA DE PAGAMENTO	294,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003390	363		49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.693,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003391	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003392	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.321,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003393	366		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.035,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003394	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.360,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003395	369		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.621,13	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003396	370		49 FOLHA DE PAGAMENTO	99.264,67	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003397	371		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.600,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003398	372		49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003399	373		49 FOLHA DE PAGAMENTO	45.532,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003400	374		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.300,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2017

Data Final de Emissao: 31.07.2017

Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2017							
	2017/003401	375		49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.464,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003402	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.260,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003403	377		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003404	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.152,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003405	381		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.980,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003406	383		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003407	385		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.776,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003408	388		49 FOLHA DE PAGAMENTO	327,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003409	389		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.294,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003410	390		49 FOLHA DE PAGAMENTO	250,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003411	391		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.372,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003412	392		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.365,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003413	411		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.056,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003414	413		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.778,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003415	414		49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.083,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003416	415		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.409,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003417	417		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.538,47	1	CONSERVAM
	2017/003418	421		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.215,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003419	422		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.241,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003420	423		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.459,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003421	424		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.521,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003422	427		49 FOLHA DE PAGAMENTO	899,63	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003423	429		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,84	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003424	430		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.776,85	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003425	431		49 FOLHA DE PAGAMENTO	993,47	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003426	433		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.637,57	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003427	437		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.468,28	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003428	438		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.282,14	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003429	439		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.759,58	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003430	440		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.202,39	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003431	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003433	310		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	155,35	1	INSS EMPRESA
	2017/003434	312		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.241,78	1	INSS EMPRESA
	2017/003435	313		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	10.419,34	1	INSS EMPRESA
	2017/003436	314		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.968,37	1	INSS EMPRESA
	2017/003437	316		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.522,71	1	INSS EMPRESA
	2017/003438	317		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	62,14	1	INSS EMPRESA
	2017/003440	320		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.547,74	1	INSS EMPRESA
	2017/003442	322		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.431,62	1	INSS EMPRESA
	2017/003443	323		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	523,72	1	INSS EMPRESA
				Total do Dia :	2.560.006,82		
				Total do Mes :	3.012.666,58		

				Total Geral .:	3.012.666,58		