

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2017
 Data Final de Emissao: 31.05.2017
 Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

02.05.2017							
	2017/002086	603 ADIANT031	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/002085	482		4731 CLARO S/A	23,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	2.023,24		

03.05.2017							
	2017/002088	268		1674 LUIS CARLOS CONSTANTINO FILHO	4.855,06	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/002089	474		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	558,23	1	MULTAS DE TRANSITO
				Total do Dia :	5.413,29		

05.05.2017							
	2017/002093	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	53.714,33	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/002094	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	30,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002091	494 ADIANT032	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/002090	527 0302017	2017	4879 VAGNER RODRIGUES GOMES	6.044,20	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
				Total do Dia :	60.789,02		

08.05.2017							
	2017/002150	493		3794 ANGELA CIUDAB RAMIREZ	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/002109	193		2357 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/002111	193		2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/002098	613		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.237,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002099	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	214,41	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002102	549		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.298,04	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002103	468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	413,61	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002104	466		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.054,57	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002105	467		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.702,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002106	465		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.436,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002119	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.211,52	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002139	605		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	41,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002146	473		45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	2.400,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/002107	193		1377 FUNDACAO PIO XII.HOSPITAL CANCER	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/002095	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37.003,11	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/002148	603 ADIANT033	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/002097	540		541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	525,00	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2017/002120	540		541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	5.067,64	1	AQUIS DE MATERIAIS DE P
	2017/002147	457		84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	73,50	1	PLOTAGENS
	2017/002149	264		3440 MARCOS ANDRE GOULART	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/002113	243		4880 MARIA ROSA DE JESUS	48,40	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/002096	262		4691 MATEUS RODRIGO DEZORZI	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/002143	527		4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2017/002114	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	36.844,30	1	PASEP
	2017/002140	459		3811 WALTER LUIS MERLI e S.M.	900,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
				Total do Dia :	127.822,01		

10.05.2017							
	2017/002152	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.093,51	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/002151	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.829,84	1	PASEP
				Total do Dia :	39.923,35		

11.05.2017							
	2017/002154	527		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.087,20	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/002155	474		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.391,47	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/002153	548 ADIANT034	2017	4881 MARCOS HENRIQUE ANTONIO	59,25	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	3.537,92		

12.05.2017							
	2017/002173	262		2628 ALEXANDRE EDUARDO BARROS	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2017
 Data Final de Emissao: 31.05.2017
 Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.05.2017								
	2017/002172	274			4882 BRUNO LAURISTON DA SILVA	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/002160	543			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	1.313,20	1	CONVENIO CIEE
	2017/002161	543			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	1.388,24	1	CONVENIO CIEE
	2017/002174	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.251,20	1	CONVENIO CIEE
	2017/002159	482			4731 CLARO S/A	308,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002187	257			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	470,21	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002188	247			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	937,00	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002189	259			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	445,00	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002190	253			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	1.378,16	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002191	247			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	1.031,35	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002192	250			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	515,67	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002193	253			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	421,65	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002194	250			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	749,85	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002195	259			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	398,00	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002196	259			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	1.249,33	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002156	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	25,19	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/002170	473			3835 INTERPRESS COMUN. EDITORIAIS LTDA	1.200,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/002167	529			1295 M.R.A. OLIVEIRA LTDA	3.940,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/002158	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	26.886,17	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/002157	473			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.100,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/002175	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	744,07	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	54.368,83		

15.05.2017								
	2017/002276	603	adiant036	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/002216	494			4537 ADRIANA CRISTINA DE PAULA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002217	494			4664 ADRIANO JUNIOR DE AMORIM	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002218	494			719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002219	494			2079 ALINE BORGES DE MOURA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002220	494			4859 AMANDA APARECIDA FERREIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002221	494			4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002222	494			3822 ANA MARIA MINGOTE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002223	494			4538 ANGELA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002224	494			4539 APARECIDA DONIZETI ILARIO MARTINS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002274	474			2315 ATIVA LOCACAO LTDA EPP	1.300,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/002202	482			4731 CLARO S/A	2,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002204	482			4731 CLARO S/A	12,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002285	619			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.853,41	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002225	494			3096 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002226	494			4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002227	494			4622 DENISE JOSIANE S DANELON	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002228	494			4541 ELAINE AP PINHEIRO TOMAZ	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002229	494			4666 ELAINE MARIA CUSTODIO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002230	494			1452 ELISANGELA AP. ZANATO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002231	494			4543 ERIKA CRISTINA GARDENGHI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002232	494			4807 FABIOLA DE JESUS ANDRADE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002233	494			4809 FRANCIELE NORBERQUE DE OLIVEIRA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002211	548			4886 FRANCISCO ANTONIO MACEDO	27,34	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/002234	494			4667 GISLAINE AP PEREIRA DE MATOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002235	494			4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002236	494			2616 ISABEL FARIA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002207	548	ADIANT035	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/002214	548			4889 JOAO BALSÍ NETO	136,98	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/002237	494			4547 JOSE AURELIO NOVAES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002238	494			674 JOSE CARLOS ZUBER	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002239	494			4549 JOYCE RIBEIRO DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002240	494			4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2017

Data Final de Emissao: 31.05.2017

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.05.2017								
	2017/002241	494			4808 JULIANA BORGES MARCARI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002242	494			3776 LEANDRO DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002243	494			4551 LEONICE ALVES RIBEIRO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002244	494			4804 LUCIANA VALERIO BARROS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002245	494			735 MARIA APARECIDA JEREMIAS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002246	494			2566 MARIA APARECIDA LAUREANO	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002247	494			4553 MARIA DE LOURDES ROMAO	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002248	494			4554 MARIA DOS ANJOS LOPES OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002249	494			4075 MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002250	494			4555 MARIA LUCIA GOMES GERENA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002251	494			4556 MARIA REGINA AZEVEDO GOMES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002252	494			4811 MARTA HELENA CONSOLETE	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002253	494			3573 NARA LUCIA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002254	494			1107 RENATA APARECIDA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002255	494			1205 RENATA CRISTINA DE SANTANA SPONCHIADO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002212	548			4887 RENATA CRISTINA NORBERTO DA SILVA	26,54	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/002256	494			4496 ROBERSON ANDRE BUENO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002213	548			4888 RONIE HEITOR SOUTO	181,09	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/002257	494			4557 ROSANGELA CLAUDIA ALBERTINO SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002258	494			4670 SANDRA AUGUSTA BATISTA MARIANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002259	494			4560 SANDRA MARCIA CAMPOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002210	474			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	127,69	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/002260	494			1475 SIDNEIA JOANA SELES DE CARVALHO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002203	474			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	710,00	1	PUBLICACOES
	2017/002273	616			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002261	494			3882 THAIS DE ALMEIDA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002262	494			4561 TIAGO CICERO DE SOUZA GONCALVES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002208	526			3595 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002263	494			4562 VALDIRENE MORAES SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002206	247			3089 VALTER LUIS ALVES	6.188,10	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/002264	494			4810 VANESSA AP RAMOS NOGUEIRA CECILIO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002265	494			2316 VANESSA RAMOS R GOMES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002266	494			1489 VELEDA CRISTINA GASPAROTO CICILIAATTO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002267	494			4563 VERA LUCIA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002268	494			4012 VERA LUCIA FERREIRA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002269	494			4564 VERA LUCIA P. DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/002215	501			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	120,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
					Total do Dia :	29.677,08		

18.05.2017

	2017/002295	548	ADIANT036	2017	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/002290	459			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	383,07	1	MULTAS DE TRANSITO
					Total do Dia :	2.383,07		

25.05.2017

	2017/002299	247			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.048,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002300	249			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.227,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002301	250			49 FOLHA DE PAGAMENTO	173.971,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002302	251			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.783,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002303	253			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.414,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002304	254			49 FOLHA DE PAGAMENTO	74,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002305	256			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.887,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002306	257			49 FOLHA DE PAGAMENTO	143.599,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002307	258			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.000,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002308	259			49 FOLHA DE PAGAMENTO	80.412,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002309	260			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.483,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002370	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.224,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2017

Data Final de Emissao: 31.05.2017

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.05.2017								
	2017/002372	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	155,35	1	INSS EMPRESA
	2017/002373	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.241,78	1	INSS EMPRESA
	2017/002374	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.430,79	1	INSS EMPRESA
	2017/002375	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.824,25	1	INSS EMPRESA
	2017/002376	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.091,63	1	INSS EMPRESA
	2017/002377	317			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	62,14	1	INSS EMPRESA
	2017/002379	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.301,49	1	INSS EMPRESA
	2017/002381	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.363,75	1	INSS EMPRESA
	2017/002382	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	669,91	1	INSS EMPRESA
					Total do Dia :	705.269,59		
					Total do Mes :	1.031.207,40		

					Total Geral .:	1.031.207,40		