

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.03.2017							
	2017/001068	243 ADIANT012	2017	3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	800,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	800,00		
-----							
06.03.2017							
	2017/001069	243		4793 ALESSANDRO ESTEFANINI PINHEIRO	32,19	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
				Total do Dia :	32,19		
-----							
08.03.2017							
	2017/001073	243 ADIANT12	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001106	457		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	725,05	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/001075	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	107,11	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001098	457		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	2.389,00	1	SERV DE ESCRITORIO
	2017/001084	459		1880 FAM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	500,08	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2017/001078	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/001107	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	25.960,65	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/001072	516 0122017	2017	4758 LDW MERCANTIL EIRELI - MRF	45.400,00	1	AQUISICAO DE VEICULOS
	2017/001079	492		3851 LEAL & SANTANA LTDA	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001088	558		3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	950,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/001089	504		4492 MARIA CRISTINA F.L. CAPELOTTO B.INJ.ME	2.495,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/001081	550		4795 MATEUS SANTANA RODRIGUES	77.019,32	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2017/001070	516 0122017	2017	4794 PRESTARE EMPREENDEMENTOS LTDA-ME	102.500,00	1	AQUISICAO DE VEICULOS
	2017/001071	516 0122017	2017	4794 PRESTARE EMPREENDEMENTOS LTDA-ME	136.000,00	1	AQUISICAO DE VEICULOS
	2017/001080	529		3532 R V PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	4.500,00	1	SERV LEVANTAMENTO TOPOG
	2017/001103	473		3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.094,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/001076	484		146 TELEFONICA BRASIL S.A	105,25	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001077	483		146 TELEFONICA BRASIL S.A	80,86	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001104	494		3811 WALTER LUIS MERLI e S.M.	900,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
				Total do Dia :	404.890,09		
-----							
10.03.2017							
	2017/001108	457		186 BANCO BRASIL S/A	3.197,87	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/001109	457		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.886,80	1	TARIFAS BANCARIAS
				Total do Dia :	11.084,67		
-----							
13.03.2017							
	2017/001110	526 ADIANT13	2017	1870 DANILO ALEXANDRE SAES	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001123	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	25.960,65	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/001112	473		3078 RESTAURANTE BOLA BRANCA LTDA - ME	56,00	1	REFEICOES
	2017/001117	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	80,00	1	PUBLICACOES
	2017/001125	486		146 TELEFONICA BRASIL S.A	423,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001124	526		4488 VITOR TAVARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
				Total do Dia :	28.120,01		
-----							
15.03.2017							
	2017/001133	458		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	787,92	1	CONVENIO CIEE
	2017/001146	459		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.360,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2017/001147	505		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.555,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2017/001136	459		1880 FAM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	5.750,89	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2017/001134	457		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	200,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/001135	457		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/001149	310		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	355,34	1	INSS EMPRESA
	2017/001142	457		3835 INTERPRESS COMUN. EDITORIAIS LTDA	2.500,00	1	AQUIS MATERIAIS GRAFICO
	2017/001148	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	42.452,71	1	PASEP
	2017/001145	250		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.093,42	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/001132	509		2706 VINHA VINHA LTDA EPP	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2017  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017  
 Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					78.665,28		
-----							
17.03.2017							
	2017/001155	458		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	825,44	1	CONVENIO CIEE
	2017/001151	243 ADIANT14	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001152	494 ADIANT15	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001156	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.882,94	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :					6.708,38		
-----							
20.03.2017							
	2017/001158	459		4761 ADEMIR JOSE TEODORO	3.600,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2017/001183	494		4664 ADRIANO JUNIOR DE AMORIM	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001199	494		3453 ALEXANDRA FERREIRA ISRAEL	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001188	494		2079 ALINE BORGES DE MOURA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001214	494		3822 ANA MARIA MINGOTE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001205	494		4538 ANGELA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001159	474		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	4.812,25	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/001160	459		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.014,43	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/001184	494		3096 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001187	494		4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001208	494		4622 DENISE JOSIANE S DANELON	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001217	494		4541 ELAINE AP PINHEIRO TOMAZ	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001202	494		4666 ELAINE MARIA CUSTODIO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001190	494		4542 ELISETE INES DE SANTANA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001197	494		4543 ERIKA CRISTINA GARDENGHI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001215	494		4807 FABIOLA DE JESUS ANDRADE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001219	494		4809 FRANCIELE NORBERQUE DE OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001163	526		4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	399,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001203	494		4667 GISLAINE AP PEREIRA DE MATOS	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001189	494		4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001161	457		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16,20	1	MULTAS E JUROS INSS
	2017/001220	494		2616 ISABEL FARIA DA SILVA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001195	494		2563 JOSANA ALEXANDRA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001200	494		4547 JOSE AURELIO NOVAES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001222	494		674 JOSE CARLOS ZUBER	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001223	494		4549 JOYCE RIBEIRO DA SILVA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001216	494		4808 JULIANA BORGES MARCARI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001227	567		3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	3.000,00	1	PRODUTOS VETERINARIOS
	2017/001221	494		3776 LEANDRO DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001194	494		4804 LUCIANA VALERIO BARROS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001193	494		4685 MARIA AP DA SILVA OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001218	494		2566 MARIA APARECIDA LAUREANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001192	494		4554 MARIA DOS ANJOS LOPES OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001198	494		4555 MARIA LUCIA GOMES GERENA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001207	494		4556 MARIA REGINA AZEVEDO GOMES	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001213	494		4811 MARTA HELENA CONSOLETE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001256	547		4246 MOSCARDIN E MOSCARDIN EVENTOS DESP.CUL	1.200,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
	2017/001196	494		4805 NAO USAR JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001224	494		3573 NARA LUCIA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001180	516		2986 PERIN & CIA LTDA	556,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001181	530		2986 PERIN & CIA LTDA	81,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001201	494		1107 RENATA APARECIDA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001209	494		1205 RENATA CRISTINA DE SANTANA SPONCHIADO	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001185	494		4496 ROBERSON ANDRE BUENO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001206	494		4670 SANDRA AUGUSTA BATISTA MARIANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001204	494		4560 SANDRA MARCIA CAMPOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001191	494		1475 SIDNEIA JOANA SELES DE CARVALHO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001175	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	56,50	1	PUBLICACOES

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2017							
	2017/001176	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	84,00	1	PUBLICACOES
	2017/001177	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	84,00	1	PUBLICACOES
	2017/001178	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	84,00	1	PUBLICACOES
	2017/001210	494		3882 THAIS DE ALMEIDA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001186	494		4561 TIAGO CICERO DE SOUZA GONCALVES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001162	572		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.804,43	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2017/001225	494		4810 VANESSA AP RAMOS NOGUEIRA CECILIO	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001211	494		2316 VANESSA RAMOS R GOMES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001226	494		4563 VERA LUCIA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001212	494		1092 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001164	509		2706 VINHA VINHA LTDA EPP	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001165	509		2706 VINHA VINHA LTDA EPP	78,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	Total do Dia :				26.579,81		

-----  
23.03.2017

	2017/001262	243 ADIANT16	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	4.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001275	474		3854 APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	46,08	1	PROCESSO SELETIVO
	2017/001280	244		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.001,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001281	247		49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.143,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001282	249		49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.354,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001283	250		49 FOLHA DE PAGAMENTO	609.988,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001284	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	172.466,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001285	253		49 FOLHA DE PAGAMENTO	181.387,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001286	256		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.586,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001287	257		49 FOLHA DE PAGAMENTO	259.202,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001288	258		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.206,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001289	259		49 FOLHA DE PAGAMENTO	110.410,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001290	260		49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.596,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001291	281		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.387,80	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/001292	282		49 FOLHA DE PAGAMENTO	295,76	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/001293	284		49 FOLHA DE PAGAMENTO	87,85	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/001294	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.185,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001295	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.282,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001296	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.239,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001297	304		49 FOLHA DE PAGAMENTO	63.037,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001298	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001299	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.707,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001300	307		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.708,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001301	342		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.498,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001302	344		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.155,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001303	348		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.183,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001304	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.646,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001305	353		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001306	354		49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.565,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001307	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.569,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001308	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.477,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001309	358		49 FOLHA DE PAGAMENTO	294,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001310	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.341,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001311	360		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.082,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001312	363		49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.939,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001313	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.148,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001314	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.158,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001315	366		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.966,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001316	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001317	369		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.831,80	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001318	370		49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.896,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001319	371		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.480,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
23.03.2017									
	2017/001320	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.704,36	1	ABONO IND. LEI 2331_201	
	2017/001321	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201	
	2017/001322	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.652,50	1	ABONO IND. LEI 2331_201	
	2017/001323	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.017,83	1	ABONO IND. LEI 2331_201	
	2017/001324	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.587,85	1	GRATIFICACAO	
	2017/001325	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.919,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001326	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.114,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001327	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001328	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.397,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001329	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.923,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001330	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.563,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001331	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.129,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001332	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.120,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001333	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.556,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001334	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.407,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001335	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.998,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001336	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.648,52	1	CONSERVAM	
	2017/001337	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.456,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001338	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001339	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.025,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001340	424			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.388,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001341	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	1	Outros Venc Variaveis P	
	2017/001342	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	689,08	1	Outros Venc Variaveis P	
	2017/001343	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.038,15	1	Outros Venc Variaveis P	
	2017/001344	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.617,08	1	Outros Venc Variaveis P	
	2017/001345	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.785,68	1	Outros Venc Variaveis P	
	2017/001346	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.917,67	1	Outros Venc Variaveis P	
	2017/001347	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	248,83	1	Outros Venc Variaveis P	
	2017/001348	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.968,55	1	Outros Venc Variaveis P	
	2017/001349	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.922,72	1	Outros Venc Variaveis P	
	2017/001350	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/001352	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.037,12	1	INSS EMPRESA	
	2017/001353	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	213,02	1	INSS EMPRESA	
	2017/001354	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.162,05	1	INSS EMPRESA	
	2017/001355	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.293,92	1	INSS EMPRESA	
	2017/001356	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.319,13	1	INSS EMPRESA	
	2017/001358	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.211,95	1	INSS EMPRESA	
	2017/001360	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.514,41	1	INSS EMPRESA	
	2017/001361	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	692,04	1	INSS EMPRESA	
	2017/001274	459			4517 PONTO SOCORRO RELOGIOS IND.LTDA-ME	450,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	Total do Dia :					2.275.093,39			
-----									
27.03.2017									
	2017/001406	457			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2017/001407	457			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,65	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2017/001408	474			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.561,05	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2017/001411	243 ADIANT17		2017	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					8.489,70			
-----									
29.03.2017									
	2017/001418	548 ADIANT019		2017	691 APARECIDO FRANCISCO	289,96	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/001487	596			186 BANCO BRASIL S/A	3.044,13	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2017/001415	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	83,20	1	MULTAS E JUROS INSS	
	2017/001419	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15,37	1	MULTAS E JUROS INSS	
	2017/001489	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	78,41	1	DIFERENCA INSS	
	2017/001417	243 ADIANT018		2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/001508	262			4679 LUIS FABIANO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2017

Data Final de Emissao .....: 31.03.2017

Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.03.2017							
	2017/001414	551		1226 MAGAZINE LUIZA S.A	799,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001416	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.623,35	1	PASEP
				Total do Dia :	19.433,42		
				Total do Mes :	2.859.896,94		
-----							
				Total Geral .:	2.859.896,94		