

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2017
 Data Final de Emissao: 30.11.2017
 Posicao ate o mes de: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2017								
	2017/005242	457			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/005233	488	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	657,39	1	ETANOL
	2017/005234	689	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	15.829,84	1	DIESEL
	2017/005237	520	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.658,76	1	ETANOL
	2017/005238	520	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	760,75	1	GASOLINA
	2017/005239	520	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	37.733,07	1	DIESEL
	2017/005225	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.752,00	1	CONVENIO CIEE
	2017/005231	482			4731 CLARO S/A	105,76	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005244	457			217 CONTEC ESCRITURACOES CONTABEIS SC LTDA	210,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2017/005232	461			1689 D.D. COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.675,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/005224	457			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	662,21	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2017/005230	262			3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005227	273			2926 MICHELE DE ASSIS TAKAHASI BARROSO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005245	457			5078 RICARDO KENJI KAMEDA - ME	865,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/005229	527			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	5,31	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005226	554			146 TELEFONICA BRASIL S.A	251,01	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	82.056,26		

07.11.2017								
	2017/005247	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,32	1	PASEP
					Total do Dia :	0,32		

09.11.2017								
	2017/005251	509			4465 STEFANI DIESEL LTDA	800,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
					Total do Dia :	800,00		

10.11.2017								
	2017/005250	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	154,09	1	PASEP
					Total do Dia :	154,09		

14.11.2017								
	2017/005261	519	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	102,40	1	ETANOL
	2017/005254	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	55.000,00	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/005255	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.398,85	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/005264	479			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELA IPCA CPFL
	2017/005277	459			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	298,10	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005278	458			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	918,35	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005279	474			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	327,42	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005280	492			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	298,10	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005282	494			5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/005281	494			5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/005256	510			3359 ELIMARA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005252	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/005285	243			5079 JULIANO SONODA	120,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/005267	243	ADIANT080	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005260	615			541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	107,65	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2017/005273	540			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	200,00	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P
	2017/005272	197			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	940,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2017/005259	615			979 RILDO MARCIO FERREIRA ME	34,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2017/005265	479			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/005266	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	680,73	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005283	457			4436 VANO GRAFICA LTDA - ME	630,00	1	DESPESAS COM ENCADERNAC
	2017/005257	509			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005258	508			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	714,00	1	PECAS PARA VEICULOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

Posicao ate o mes de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					186.677,49		

17.11.2017							
	2017/005300	568		3695 ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME	910,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/005321	715 0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	28.593,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/005322	716 0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	16.575,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/005286	548		5076 CARLOS ROBERTO GONCALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005287	527		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.029,90	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/005288	474		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	686,60	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/005312	457		3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	395,35	1	serv administrativos
	2017/005313	457		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	2.927,20	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005330	474		5112 GUINCHO E AURO SOCORRO VELOZ LTDA -ME	290,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/005316	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2017/005318	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2017/005311	243		5082 JOSE DONIZETE DOS SANTOS	369,75	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/005310	458		5081 LP DA SILVA - CONSTRUCAO CIVIL ME	3.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/005308	458		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	572,50	1	COPIAS CHAVES
	2017/005323	715 0612016	2016	3527 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	6.465,90	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2017/005328	568		201 NOVAKOLL IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA	850,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/005307	536 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	16.144,66	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/005306	568		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.927,47	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/005309	458		4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/005327	457		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.606,22	1	PASEP
	2017/005314	250		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	19.637,79	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/005299	342		5080 SOLANGE PAES DOS SANTOS	1.033,62	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2017/005315	461		935 STARMIDIA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT. LTD	1.712,50	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/005289	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	232,62	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005290	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	197,77	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :					117.535,89		

20.11.2017							
	2017/005334	243 ADIANT 082	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	3.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005333	243 ADIANT 081	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005332	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.653,55	1	PASEP
Total do Dia :					6.153,55		

21.11.2017							
	2017/005338	457		5103 BANCOB - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	1.180,07	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2017/005339	457		1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	156,45	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
Total do Dia :					1.336,52		

24.11.2017							
	2017/005343	526 ADIANT083	2017	3225 ELAINE CRISTINA MERLI	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005344	243		4956 SABRINA HORACIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005341	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	193,25	1	PASEP
Total do Dia :					1.293,25		

27.11.2017							
	2017/005345	510 ADIANT084	2017	1930 ANA MARIA DE SOUZA	650,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005346	526		5028 JOSIANE BORGES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
Total do Dia :					1.050,00		

28.11.2017							
	2017/005438	258		4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	368,12	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/005437	250		5113 ANA ROSA FRANCISCO DIAS	891,64	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/005348	247		49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.495,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005349	249		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.592,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005350	250		49 FOLHA DE PAGAMENTO	204.949,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

Posicao ate o mes de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.11.2017							
	2017/005351	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	49.334,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005352	253		49 FOLHA DE PAGAMENTO	104.344,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005353	254		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.031,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005354	256		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.349,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005355	257		49 FOLHA DE PAGAMENTO	232.842,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005356	258		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.909,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005357	259		49 FOLHA DE PAGAMENTO	97.223,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005358	260		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.943,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005424	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.224,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005426	310		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.475,35	1	INSS EMPRESA
	2017/005427	312		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	279,63	1	INSS EMPRESA
	2017/005428	313		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.779,77	1	INSS EMPRESA
	2017/005429	314		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.790,70	1	INSS EMPRESA
	2017/005430	316		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.099,27	1	INSS EMPRESA
	2017/005431	317		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	124,28	1	INSS EMPRESA
	2017/005433	320		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.291,39	1	INSS EMPRESA
	2017/005435	322		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.304,08	1	INSS EMPRESA
	2017/005436	323		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	492,65	1	INSS EMPRESA
	2017/005439	250		5114 MAISA OLIVEIRA ROCHA	465,44	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/005440	250		5115 MONICA AP REIGOTA TREVISAN	465,44	1	RESCISAO CONTRATUAL
				Total do Dia :	861.070,08		

29.11.2017							
	2017/005479	458		4052 ANALYS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI-ME	23,85	1	serv administrativos
	2017/005465	272		2330 ISABEL SANCHES PEREDA	8.797,36	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
				Total do Dia :	8.821,21		

30.11.2017							
	2017/005515	457		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	3.867,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005516	543		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	141,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005517	527		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	893,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005518	459		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	376,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005513	457		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	2.860,22	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005514	457		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	10.067,65	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005519	482		3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	78,05	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005634	276		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.788,26	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005635	278		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.656,44	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005636	280		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.728,85	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005637	281		49 FOLHA DE PAGAMENTO	81.207,05	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005638	282		49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.522,42	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005639	284		49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.868,51	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005640	285		49 FOLHA DE PAGAMENTO	106,18	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005641	287		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.476,56	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005642	288		49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.393,80	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005643	289		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.405,85	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005644	290		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.470,74	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005645	291		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.172,67	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/005647	310		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.197,47	1	INSS EMPRESA
	2017/005648	312		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	600,53	1	INSS EMPRESA
	2017/005649	313		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.034,78	1	INSS EMPRESA
	2017/005650	314		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.238,35	1	INSS EMPRESA
	2017/005651	316		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.290,87	1	INSS EMPRESA
	2017/005654	320		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.390,89	1	INSS EMPRESA
	2017/005656	322		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.324,44	1	INSS EMPRESA
	2017/005485	473		541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	37,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2017/005480	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30,59	1	PASEP
	2017/005481	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.259,48	1	PASEP

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

Posicao ate o mes de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2017						
				Total do Dia :	262.485,75	
				Total do Mes :	1.529.434,41	

				Total Geral .:	1.529.434,41	