

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2017
 Data Final de Emissao: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2017							
	2017/001527	596		4382 A.C. NET SOLUCOES EM T.I LTDA -ME	1.500,00	1	PGTO SERV SUPORTE SITE
	2017/001551	494		4790 ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SIL	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001552	526		4838 ALINE CRISTINA MARAMBELLO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001553	494		4839 AMANDA MARIA ARAUJO DA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001555	494		3662 ANA PAULA AP. DE SOUZA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001537	526		4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001538	526		2128 ANDRE LUIS FERREIRA MARTINS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001556	526		4571 ANDREIA CRISTINA RIZOLA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001519	494		3794 ANGELA CIUDAB RAMIREZ	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/001554	526		4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001528	474		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/001616	596		186 BANCO BRASIL S/A	5.000,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/001557	526		4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001558	494		4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001539	526		3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001559	494		3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001560	548		4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001615	596		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/001561	526		4840 CAMILA ALVES SANTOS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001562	548		1701 CARLA DA SILVA NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001563	548		4573 CARLA RODRIGUES FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001564	526		4841 CAROLINA ROBERTA BARROSO RAMPIM	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001513	457		847 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE SERTAOZ	95,68	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/001620	527		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.970,70	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/001621	459		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.485,36	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/001622	596		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	495,12	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/001523	477		4731 CLARO S/A	19,94	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001565	526		1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001522	197		3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.410,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2017/001618	597 0272017	2017	4826 COMERCIAL ML LTDA - ME	11.024,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001514	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	56.244,44	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/001515	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	39,26	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001628	457		3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	50,00	1	serv administrativos
	2017/001630	597 0272017	2017	4827 CPS MOBILIARIO E EQUIP EIRELI- ME	4.060,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001566	243		4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001540	526		4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001567	243		4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001613	243		4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001524	553		3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	509,60	1	INSTALACAO DE CALHAS
	2017/001568	548		3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001541	526		4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001542	526		3413 FLAVIO RICARDO FUZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001569	243		3413 FLAVIO RICARDO FUZATTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001570	243		4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001571	526		4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001572	526		4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001512	459		2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA	3.900,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001623	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.093,51	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/001624	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.482,12	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/001573	526		4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001574	526		3919 ISABELA GOMES BORGES	180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001575	526		4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001619	491		4849 JABSON CHAVES SALES 25912953874	1.950,00	1	SERV ANIMACAO DE FESTAS
	2017/001576	243		4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001577	526		4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001578	511		4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001579	494		4774 JUAN PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001550	572		4837 JUIZO FEDERAL DA 7a. VARA DE RIBEIRAO	1.221,56	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2017
 Data Final de Emissao: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2017								
	2017/001580	526			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001543	526			4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001581	494			4776 KAROLINE SILVA GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001582	494			4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001525	459			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	3.100,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2017/001583	526			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001584	526			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001585	526			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001586	494			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001587	510			4651 LARISSA MARIA AP ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001530	492			3851 LEAL & SANTANA LTDA	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001518	243	ADIANT022	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	4.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001544	526			3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001588	526			4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001589	526			4779 LETICIA MENDES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001545	526			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001590	494			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001526	474			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	330,00	1	PLOTAGENS
	2017/001591	494			4780 LUANA MARIA DA SILVA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001592	526			4846 LUCILAINA BASSI DOS SANTOS	666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001532	274			4648 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001626	274			4852 LUIZ CESAR ALCIDES	1.249,33	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001546	526			694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001535	510			4836 MARCOS ADEILTON CORDEIRO XAVIER	3.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2017/001536	510			4835 MARIA ALICE SILVA COSTA	3.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2017/001593	526			4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001594	526			3931 MARIA GABRIELE CODECO NOGUEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001517	548	ADIANT021	2017	3028 MARIO SERGIO DA SILVA BARROSO	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001533	262			3028 MARIO SERGIO DA SILVA BARROSO	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001596	526			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001595	526			3935 MILENA CAROLINA SOUZA	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001597	526			4178 NAILA GARCIA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001631	597	0272017	2017	4829 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP	3.647,62	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001534	274			666 NELTON APARECIDO TOMAZ	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001598	526			4580 PATRICIA JURS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001599	494			4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001547	526			4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001548	526			4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001600	494			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001601	526			4783 RAFAELA PAGANI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001602	494			4787 RAQUEL MENDES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001603	494			4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001529	529	0402016	2016	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	3.200,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2017/001614	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.000,00	1	PASEP
	2017/001617	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59.198,77	1	PASEP
	2017/001625	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.423,27	1	PASEP
	2017/001629	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.258,95	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/001520	494	ADIANT023	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001627	464			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	34,35	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2017/001604	526			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001605	526			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001606	494			4514 SUELI ADAO DOS SANTOS RASSE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001607	526			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001609	526			4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001608	526			3948 TAINA CALORI	453,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001549	526			1316 TAISA CR. PASCHOALOTO DE OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001521	527			146 TELEFONICA BRASIL S.A	407,47	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001531	274			3655 VALDIR FRANCISCO CASTAO	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2017							
	2017/001610	526		4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001611	494		4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001612	526		4488 VITOR TAVARES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001516	494		3811 WALTER LUIS MERLI e S.M.	900,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
				Total do Dia :	330.518,97		

05.04.2017							
	2017/001633	597 0272017	2017	4832 INOVART COMERCIO DE EQUIP EIRELI-EPP	16.928,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001632	597 0272017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	12.070,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
				Total do Dia :	28.998,00		

06.04.2017							
	2017/001634	487 0292017	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	75.000,00	1	serv administrativos
				Total do Dia :	75.000,00		

07.04.2017							
	2017/001637	457 0312017	2017	4382 A.C. NET SOLUCOES EM T.I LTDA -ME	76.520,00	1	serv administrativos
	2017/001635	597 0272017	2017	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	8.428,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001636	597 0272017	2017	4770 FILIPE MOISES GARCIA - ME	2.095,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
				Total do Dia :	87.043,00		

10.04.2017							
	2017/001660	461		3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	347,80	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/001667	458		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	825,44	1	CONVENIO CIEE
	2017/001638	597 0272017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	12.726,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001668	467		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	229,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001639	243		4853 FABIANA CRISTINA MENORSI DA SILVEIRA	1.600,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/001658	547		4855 FH PAGLIUSO EVENTOS ESPORTIVOS - MR	5.000,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM
	2017/001661	546		899 HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	4.560,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/001663	492		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001664	492		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001665	492		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001655	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2017/001666	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	0,08	1	PUBLICACOES
	2017/001647	564		4854 LAERCIO AFONSO SIQUEIRA - ME	4.200,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001659	553		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	640,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/001648	530		3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	190,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2017/001649	522		3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	180,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001650	508		3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	340,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/001640	262		4678 LUIZ TADEU GIOLLO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001662	550		4795 MATEUS SANTANA RODRIGUES	100.000,00	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2017/001654	598		1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	335,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001656	556		4611 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME	1.211,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001657	556		4611 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME	2.134,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001645	197		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2017/001641	262		4136 PATRICIA A. TAMIAO DE QUEIROZ	7.052,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001644	526		4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001646	567		4819 SARAIVA E SICILIANO S/A	151,10	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/001652	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	170,00	1	PUBLICACOES
	2017/001653	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	90,00	1	PUBLICACOES
	2017/001642	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.052,79	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001669	599		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001643	526		3595 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001651	457		4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
				Total do Dia :	160.066,93		

12.04.2017							
	2017/001671	548 ADIANT025	2017	691 APARECIDO FRANCISCO	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.04.2017	2017/001670	461	0342017	2017	3728 ROSANA APARECIDA ELIAS KOBAYASHI & CIA	38.000,00	1	PEIXES PESQUE GRATIS
					Total do Dia :	39.200,00		

17.04.2017	2017/001676	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18,85	1	MULTAS E JUROS INSS
	2017/001672	546	0352017	2017	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	23.500,00	1	REFEICOES
	2017/001673	522	0352017	2017	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	12.800,00	1	REFEICOES
					Total do Dia :	36.318,85		

18.04.2017	2017/001677	515	0362017	2017	4857 CGRX INDUSTRIA COM. IMP.EXP. EIRELI-ME	78.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
					Total do Dia :	78.000,00		

19.04.2017	2017/001682	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	434,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001683	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	604,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001680	457			4858 LUSSANDRA MARIA MERLI	151,41	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/001678	262			4691 MATEUS RODRIGO DEZORZI	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001681	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	195,35	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/001679	529			3533 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	2.041,68	1	TAXAS DIVERSAS
					Total do Dia :	11.426,52		

20.04.2017	2017/001707	494			4537 ADRIANA CRISTINA DE PAULA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001684	494			4664 ADRIANO JUNIOR DE AMORIM	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001700	494			719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001689	494			2079 ALINE BORGES DE MOURA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001719	494			4859 AMANDA APARECIDA FERREIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001710	494			4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001718	494			3822 ANA MARIA MINGOTE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001742	491			4364 ANALISE FREISLEBEN-ME	800,00	1	APRESENTACAO PECA TREAT
	2017/001711	494			4538 ANGELA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001687	494			4539 APARECIDA DONIZETI ILARIO MARTINS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001746	601			12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	900,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2017/001754	596			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.343,35	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2017/001757	479			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2017/001752	459			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2017/001740	546			4873 CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	1.530,28	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/001791	535	0222017	2017	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	125,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2017/001685	494			3096 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001776	531	0242017	2017	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	687,20	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001688	494			4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001714	494			4622 DENISE JOSIANE S DANELON	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001777	568	0242017	2017	4850 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME	3.344,82	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001778	531	0242017	2017	4850 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME	836,20	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001779	530	0242017	2017	4850 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME	1.393,68	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001780	556	0242017	2017	4850 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME	1.840,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001720	494			4541 ELAINE AP PINHEIRO TOMAZ	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001721	494			1452 ELISANGELA AP. ZANATO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001690	494			4542 ELISETE INES DE SANTANA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001788	535	0222017	2017	4831 ELZA RAMOS FERREIRA - MEI	619,88	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2017/001697	494			4543 ERIKA CRISTINA GARDENGHI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001748	522			3209 ERIKA DA SILVA 18855449877	1.400,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2017/001749	553			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	78,40	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2017/001722	494			4807 FABIOLA DE JESUS ANDRADE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001744	601			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	998,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/001760	531			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	98,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/001723	494			4809 FRANCIELE NORBERQUE DE OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.04.2017								
	2017/001704	494			4667 GISLAINE AP PEREIRA DE MATOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001724	494			4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001745	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2017/001781	568	0242017	2017	4621 IRMAOS CARVALHO COM DE BRINQ. LTDA -ME	1.668,45	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001782	531	0242017	2017	4621 IRMAOS CARVALHO COM DE BRINQ. LTDA -ME	667,38	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001783	530	0242017	2017	4621 IRMAOS CARVALHO COM DE BRINQ. LTDA -ME	1.001,07	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001725	494			2616 ISABEL FARIA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001753	243	ADIANT027	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001726	494			2563 JOSANA ALEXANDRA DA SILVA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001701	494			4547 JOSE AURELIO NOVAES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001728	494			674 JOSE CARLOS ZUBER	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001729	494			4549 JOYCE RIBEIRO DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001730	494			4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001731	494			4808 JULIANA BORGES MARCARI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001743	527			3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	388,60	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/001747	553			3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	1.800,00	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2017/001789	531	0222017	2017	4830 LAPEX COMERCIAL LTDA - EPP	800,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2017/001732	494			3776 LEANDRO DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001692	494			4551 LEONICE ALVES RIBEIRO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001790	535	0222017	2017	4825 LIMP MAIS EIRELI - ME	13,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2017/001762	568	0242017	2017	4828 MAGALI GARCIA DOS SANTOS - ME	3.218,70	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001763	531	0242017	2017	4828 MAGALI GARCIA DOS SANTOS - ME	1.287,48	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001764	530	0242017	2017	4828 MAGALI GARCIA DOS SANTOS - ME	1.931,22	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001765	556	0242017	2017	4828 MAGALI GARCIA DOS SANTOS - ME	4.815,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001695	494			4685 MARIA AP DA SILVA OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001706	494			735 MARIA APARECIDA JEREMIAS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001733	494			2566 MARIA APARECIDA LAUREANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001699	494			4553 MARIA DE LOURDES ROMAO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001784	568	0242017	2017	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOPORO EPP	2.281,46	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001785	531	0242017	2017	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOPORO EPP	570,37	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001786	530	0242017	2017	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOPORO EPP	950,60	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001787	556	0242017	2017	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOPORO EPP	295,92	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001693	494			4554 MARIA DOS ANJOS LOPES OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001703	494			4075 MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001698	494			4555 MARIA LUCIA GOMES GERENA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001713	494			4556 MARIA REGINA AZEVEDO GOMES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001734	494			4811 MARTA HELENA CONSOLETE	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001727	494			4805 NAO USAR JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001735	494			3573 NARA LUCIA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001761	272			3880 OLGA ADELIA M MACEDOO NOVAIS	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001755	596			4860 PT TURISMO LTDA -= ME	2.013,92	1	PASSAGEM AEREA
	2017/001756	596			4860 PT TURISMO LTDA -= ME	390,00	1	PASSAGEM AEREA
	2017/001768	568	0242017	2017	4834 RCM RAMOS LOMBARDI - EPP	2.022,36	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001769	530	0242017	2017	4834 RCM RAMOS LOMBARDI - EPP	674,12	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001770	531	0242017	2017	4834 RCM RAMOS LOMBARDI - EPP	674,12	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001771	556	0242017	2017	4834 RCM RAMOS LOMBARDI - EPP	1.202,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001792	568	0222017	2017	3647 REAL DIST. ART. INFORMATICA E REP. COM	3.559,14	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2017/001793	531	0222017	2017	3647 REAL DIST. ART. INFORMATICA E REP. COM	2.372,76	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2017/001702	494			1107 RENATA APARECIDA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001715	494			1205 RENATA CRISTINA DE SANTANA SPONCHIADO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001686	494			4496 ROBERSON ANDRE BUENO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001766	568	0242017	2017	4833 RODRIGO TOLOSA RICO EPP	2.010,69	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001767	556	0242017	2017	4833 RODRIGO TOLOSA RICO EPP	2.265,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001694	494			4557 ROSANGELA CLAUDIA ALBERTINO SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001712	494			4670 SANDRA AUGUSTA BATISTA MARIANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001705	494			4560 SANDRA MARCIA CAMPOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001758	479			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/001759	479			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.356,48	1	PARCELAMENTO CETESB

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.04.2017								
	2017/001691	494			1475 SIDNEIA JOANA SELES DE CARVALHO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001741	546			2784 SP LABOR COM. PROD. LABORATORIO LTDA	436,70	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/001772	568	0242017	2017	4851 SR REPR.COM.MAT.ESPORTIVOS EIRELI-ME	2.123,45	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001773	531	0242017	2017	4851 SR REPR.COM.MAT.ESPORTIVOS EIRELI-ME	849,38	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001774	530	0242017	2017	4851 SR REPR.COM.MAT.ESPORTIVOS EIRELI-ME	1.274,07	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001775	556	0242017	2017	4851 SR REPR.COM.MAT.ESPORTIVOS EIRELI-ME	1.547,90	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/001736	494			3882 THAIS DE ALMEIDA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001696	494			4561 TIAGO CICERO DE SOUZA GONCALVES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001751	602	ADIANT026	2017	3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001709	494			4562 VALDIRENE MORAES SILVA	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001737	494			4810 VANESSA AP RAMOS NOGUEIRA CECILIO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001717	494			2316 VANESSA RAMOS R GOMES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001750	596			4436 VANO GRAFICA LTDA - ME	2.090,00	1	DESPESAS COM ENCADERNAC
	2017/001738	494			1489 VELEDA CRISTINA GASPAROTO CICILIIATTO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001739	494			4563 VERA LUCIA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001716	494			4012 VERA LUCIA FERREIRA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001708	494			4564 VERA LUCIA P. DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
Total do Dia :						161.338,06		

24.04.2017								
	2017/001674	457			1 321321	1,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/001675	457			1 321321	1,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/001941	457			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	144,25	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/001815	603	ADIANT029	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001950	603	ADIANT030	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001795	548			4305 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.500,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/001813	546	0192017	2017	4482 BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EP	5.040,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2017/001816	474			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.283,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/001937	479			2834 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST SAO	3.760,50	1	MULTA CETESB
	2017/001809	482			4731 CLARO S/A	10,44	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001949	482			4731 CLARO S/A	10,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001825	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	752,16	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001826	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.140,48	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001827	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.891,18	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001828	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.059,21	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001829	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.915,89	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001830	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.486,30	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001831	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	51,82	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001832	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.586,86	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001833	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	663,37	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001834	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.557,18	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001835	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.049,25	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001836	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19.589,92	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001837	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.270,80	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001838	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.045,98	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001839	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	695,53	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001840	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	26.766,49	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001841	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.241,95	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001842	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.280,99	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001843	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	975,79	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001844	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.037,52	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001846	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.181,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001847	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	332,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001848	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.776,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001849	605			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.307,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001850	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	732,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001851	474			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	191,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001852	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.363,57	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2017
 Data Final de Emissao: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.04.2017							
	2017/001948	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.012,53	1	SERV MANUT ILUMINACAO P
	2017/001803	491		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	521,95	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001853	244		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.414,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001854	247		49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.045,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001855	249		49 FOLHA DE PAGAMENTO	46.937,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001856	250		49 FOLHA DE PAGAMENTO	614.440,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001857	251		49 FOLHA DE PAGAMENTO	177.991,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001858	253		49 FOLHA DE PAGAMENTO	174.783,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001859	254		49 FOLHA DE PAGAMENTO	937,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001860	256		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.586,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001861	257		49 FOLHA DE PAGAMENTO	258.327,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001862	258		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.915,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001863	259		49 FOLHA DE PAGAMENTO	111.230,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001864	260		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.767,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001865	281		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.815,45	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/001866	282		49 FOLHA DE PAGAMENTO	295,76	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/001867	289		49 FOLHA DE PAGAMENTO	268,74	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/001868	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.185,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001869	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.132,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001870	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.102,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001871	304		49 FOLHA DE PAGAMENTO	63.949,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001872	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001873	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.413,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001874	307		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.708,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001875	342		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.163,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001876	344		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.571,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001877	348		49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.476,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001878	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.307,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001879	353		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.571,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001880	354		49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.670,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001881	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.538,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001882	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.433,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001883	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.662,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001884	360		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.757,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001885	361		49 FOLHA DE PAGAMENTO	294,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001886	363		49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.680,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001887	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.957,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001888	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.386,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001889	366		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.035,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/001890	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.920,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001891	369		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.775,80	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001892	370		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.603,90	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001893	371		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.480,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001894	373		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.448,16	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001895	374		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001896	375		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.280,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001897	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/001898	377		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.587,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001899	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.990,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001900	381		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.114,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001901	383		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001902	385		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.032,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001903	389		49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.343,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001904	391		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.915,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001905	392		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.129,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001906	411		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.199,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001907	413		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001908	414		49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.863,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.04.2017								
	2017/001909	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.192,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001910	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.092,35	1	CONSERVAM
	2017/001911	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.215,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001912	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.309,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001913	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.241,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001914	424			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.456,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001915	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.690,22	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001916	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.167,09	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001917	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	358,49	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001918	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	978,63	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001919	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.063,77	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001920	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.602,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001921	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.559,77	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001922	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.155,53	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/001923	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001938	474			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/001939	474			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/001804	568			3989 GUILHERME RAMOS CARDOSO 42887609840	5.276,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2017/001814	546	0192017	2017	3539 HIDRODOMI DO BRASIL IND DE DOMISSANEAM	6.990,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2017/001810	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001811	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001812	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/001797	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/001798	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.378,50	1	PUBLICACOES
	2017/001924	308			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.887,60	1	INSS EMPRESA
	2017/001925	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.482,78	1	INSS EMPRESA
	2017/001926	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.687,95	1	INSS EMPRESA
	2017/001927	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	140.183,10	1	INSS EMPRESA
	2017/001928	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	41.874,56	1	INSS EMPRESA
	2017/001929	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	53.547,85	1	INSS EMPRESA
	2017/001930	317			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	208,17	1	INSS EMPRESA
	2017/001931	319			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.685,55	1	INSS EMPRESA
	2017/001932	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	91.046,48	1	INSS EMPRESA
	2017/001933	321			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.733,37	1	INSS EMPRESA
	2017/001934	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	41.575,47	1	INSS EMPRESA
	2017/001935	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.325,74	1	INSS EMPRESA
	2017/001940	527	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	2.000,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/001801	274			4862 JOSE FRANCISCO DE PAULA	4.073,49	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001799	522			4861 KONICA MINOLTA H.DO BRASIL EQUIP MED L	3.662,84	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001802	603	ADIANT028	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001805	567			4863 LOBOV CIENT.EMP.EXO.COM.EQUIP.LAB. LTD	626,80	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/001794	262			1592 LUIS HENRIQUE SPUZARNAR	4.470,77	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/001806	509			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	60,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001807	509			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	430,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001808	501			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	450,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001845	492			2811 MARIANA CHRISTINO	2.100,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/001953	522	0352017	2017	3078 RESTAURANTE BOLA BRANCA LTDA - ME	4.000,00	1	REFEICOES
	2017/001954	546	0352017	2017	3078 RESTAURANTE BOLA BRANCA LTDA - ME	6.500,00	1	REFEICOES
	2017/001955	546	0352017	2017	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	23.500,00	1	REFEICOES
	2017/001956	522	0352017	2017	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	12.800,00	1	REFEICOES
	2017/001800	568			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.788,85	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/001936	459			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	30,13	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2017/001946	551	0332017	2017	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	4.666,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/001796	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	120,00	1	PUBLICACOES
	2017/001817	480			146 TELEFONICA BRASIL S.A	490,82	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001818	604			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.258,79	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001819	562			146 TELEFONICA BRASIL S.A	72,66	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001820	481			146 TELEFONICA BRASIL S.A	179,62	1	TARIFAS TELEFONICAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.04.2017								
	2017/001821	477			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.066,62	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001822	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.545,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001823	483			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.330,02	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001824	484			146 TELEFONICA BRASIL S.A	654,19	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001942	604			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.763,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001943	483			146 TELEFONICA BRASIL S.A	440,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001944	484			146 TELEFONICA BRASIL S.A	111,41	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001945	554			146 TELEFONICA BRASIL S.A	177,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001947	607			146 TELEFONICA BRASIL S.A	930,21	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001951	564	0472015	2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	40.000,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
	2017/001952	575	0472015	2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	19.200,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
Total do Dia :						3.106.661,21		

25.04.2017								
	2017/002049	527			4869 A. DE ALMEIDA INSTALACAO MANUT.ELETRIC	5.500,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/001960	494			4790 ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SIL	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001961	526			4838 ALINE CRISTINA MARAMBELLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001962	494			4839 AMANDA MARIA ARAUJO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001964	494			3662 ANA PAULA AP. DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002031	526			4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002032	526			2128 ANDRE LUIS FERREIRA MARTINS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001965	526			4571 ANDREIA CRISTINA RIZOLA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001963	526			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002054	457			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/001966	526			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002045	461			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.574,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/001967	494			4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002033	526			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001968	494			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001969	548			4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001970	526			4840 CAMILA ALVES SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001971	548			1701 CARLA DA SILVA NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001972	526			4573 CARLA RODRIGUES FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001973	526			4841 CAROLINA ROBERTA BARROSO RAMPIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001974	526			1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001975	548			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002034	526			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001976	548			4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001977	494			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002047	501			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	420,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2017/002048	559			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.325,15	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/002050	457			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	596,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2017/002051	457			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	2.707,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2017/001978	526			4626 FELIPE AURELIO PAVAN NOVAES	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002035	526			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001979	548			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002036	526			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002044	461			3329 FORTE MAC MAQUINAS PARA COSNTRUCAO LTD	550,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001980	548			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001981	526			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001982	526			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001983	494			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002053	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/002046	461			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	1.535,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001984	526			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001985	526			3919 ISABELA GOMES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001986	526			4865 IZABELA AGUIAR DONNI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001987	526			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.04.2017								
	2017/001988	548			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001989	526			4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001990	511			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001991	526			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001992	494			4774 JUAN PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001993	526			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002037	526			4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001994	494			4776 KAROLINE SILVA GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001995	494			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001996	494			4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001997	526			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001998	526			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001999	526			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002000	494			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002001	510			4651 LARISSA MARIA AP ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002038	526			3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002002	526			4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002003	526			4628 LETICIA BOMBONATO	700,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002004	526			4779 LETICIA MENDES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002039	526			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002005	494			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002006	494			4780 LUANA MARIA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002007	526			4846 LUCILAINA BASSI DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002040	526			694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002008	526			4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002009	526			3931 MARIA GABRIELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002011	526			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002010	526			3935 MILENA CAROLINA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002012	526			4178 NAILA GARCIA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002013	526			4580 PATRICIA JURS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002014	526			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002015	494			4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002041	526			4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002042	526			4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001957	575	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	300.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/001958	536	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	168.814,50	1	TRANSPORTE TERRA E OBJE
	2017/001959	536	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	607.257,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/002016	494			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002017	526			4783 RAFAELA PAGANI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002018	494			4787 RAQUEL MENDES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002019	494			4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002020	526			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	700,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002021	526			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002022	526			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002023	494			4514 SUELI ADAO DOS SANTOS RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002024	526			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002026	526			4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002025	526			3948 TAINA CALORI	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002043	526			4533 TAISA C. PASCHOALOTO OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002027	548			3595 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002028	526			4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002029	494			4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002030	526			4488 VITOR TAVARES	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002052	457			4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
					Total do Dia :	1.146.679,08		

28.04.2017								
	2017/002071	505			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	620,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2017

Data Final de Emissao: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.04.2017							
	2017/002070	529		4497 AMC DRAGAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS EIR	6.940,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/002060	596		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/002075	527		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	4.452,30	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2017/002076	457		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	305,65	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2017/002077	457		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.212,60	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2017/002078	460		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	295,65	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2017/002079	492		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	295,65	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2017/002058	527 0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	7.666,40	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2017/002057	548		4872 ERINALDO LIMA SILVA	48,21	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/002061	575		1880 FAM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	4.177,68	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/002066	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/002067	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/002081	459 0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	16.000,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/002082	474 0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	13.440,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/002083	458 0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	77.280,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/002084	527 0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	77.280,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/002065	575		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	2.980,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2017/002062	492		3851 LEAL & SANTANA LTDA	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/002063	492		3851 LEAL & SANTANA LTDA	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/002072	527		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	450,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/002073	460		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	220,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/002074	474		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	220,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/002068	458		4874 MAKROTEC ELETRO ELETRONICA LTDA - ME	3.695,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2017/002069	531		4874 MAKROTEC ELETRO ELETRONICA LTDA - ME	1.628,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/002080	547		4875 MARCO AURELIO BITTAR BARBOSA - ME	5.000,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM
	2017/002055	548		4870 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	268,78	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/002056	548		4871 MARI STELA DE SOUZA	91,82	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/002064	575		4350 NILTON NELSON CAETANO DOS SANTOS - ME	1.590,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/002059	529 0402016	2016	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	3.200,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
				Total do Dia :	244.853,39		

30.04.2017							
	2017/002176	259		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	1.249,33	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002177	257		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	937,00	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002178	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002179	257		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002180	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002181	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002182	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002183	259		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	614,98	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002184	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002185	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2017/002186	253		4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	468,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
				Total do Dia :	6.549,31		
				Total do Mes :	5.512.653,32		

				Total Geral .:	5.512.653,32		