

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2017							
	2017/003685	610 0442017	2017	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	110.818,42	1	OBRAS E INSTALACOES
				Total do Dia :	110.818,42		

02.08.2017							
	2017/003686	474		583 CONSELHO REG ENG ARQ E AGRON EST DE SA	81,53	1	DESPESAS COM ART
	2017/003687	474		583 CONSELHO REG ENG ARQ E AGRON EST DE SA	81,53	1	DESPESAS COM ART
	2017/003691	476		176 COOPERCITRUS COOP CAFEIC.CITR.SAO PAUL	3.283,40	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/003688	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/003689	508		2706 VINHA VINHA LTDA EPP	2.990,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003690	509		2706 VINHA VINHA LTDA EPP	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
				Total do Dia :	6.878,34		

03.08.2017							
	2017/003692	459		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	85,12	1	MULTAS DE TRANSITO
				Total do Dia :	85,12		

04.08.2017							
	2017/003727	262		3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003704	457		2912 APARECIDO BINHARDI - ME	3.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/003713	274		1253 APARECIDO PINHEIRO	1.378,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003703	457		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/003700	474		437 AUTO SOCORRO STO ANDRE SERT LTDA ME	1.350,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003728	461 0682016	2016	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	5.314,35	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2017/003716	461		3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.945,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/003720	458		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	1.725,92	1	CONVENIO CIEE
	2017/003721	458		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	862,96	1	CONVENIO CIEE
	2017/003729	568 0222017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	16.697,80	1	MATERIAL ESCOLAR
	2017/003699	482		4731 CLARO S/A	4,01	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003715	482		4731 CLARO S/A	265,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003695	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	785,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003696	465		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	331,46	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003697	549		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.785,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003719	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	689,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003726	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	53.574,35	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/003701	459		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	971,17	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/003706	474		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.198,36	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/003718	457		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	405,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2017/003724	459		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	4.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/003723	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2017/003693	459		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	10,75	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/003717	243 ADIANT055	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003714	262		4547 JOSE AURELIO NOVAES	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003722	474		84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	32,30	1	PLOTAGENS
	2017/003707	550		4795 MATEUS SANTANA RODRIGUES	100.000,00	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2017/003702	522		2921 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	2.900,00	1	material ortopedico
	2017/003730	459 0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	12.568,07	1	SEGURO DE VEICULOS
	2017/003731	457 0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	1.466,34	1	SEGURO DE VEICULOS
	2017/003732	474 0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	8.945,45	1	SEGURO DE VEICULOS
	2017/003733	492 0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	594,06	1	SEGURO DE VEICULOS
	2017/003734	460 0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	661,26	1	SEGURO DE VEICULOS
	2017/003735	527 0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	20.465,93	1	SEGURO DE VEICULOS
	2017/003725	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.276,65	1	PASEP
	2017/003698	545		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	5,25	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/003705	461		452 SOLOBRAS AGRO PECUARIA LTDA	787,60	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2017/003694	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,27	1	TARIFAS TELEFONICAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						303.946,85		

07.08.2017								
	2017/003776	457			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	192,42	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/003758	522			5006 ADEMIR FERNANDO CORREA - ME	89,70	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/003767	527			2912 APARECIDO BINHARDI - ME	1.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/003736	530	0152017	2017	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	5.643,45	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2017/003737	531	0152017	2017	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	2.827,98	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2017/003738	568	0152017	2017	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	4.225,32	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2017/003739	531	0152017	2017	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	2.024,25	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2017/003764	516			686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.600,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/003756	527			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.562,47	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/003757	492			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	130,00	1	SERV DE ESCRITORIO
	2017/003774	494			5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003775	526			5010 FERNANDA CAROLINE C. M GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003766	458			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	1.153,50	1	SERV CONFEC/MANUT CHAVE
	2017/003759	461			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.650,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/003761	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	1.500,00	1	URNA MORTUARIA
	2017/003762	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2017/003760	474			5007 PAULO CESAR DE CARVALHO	1.390,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/003770	461			2986 PERIN & CIA LTDA	299,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/003740	529	0512017	2017	3532 R V PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	62.500,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2017/003763	197			1002 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA	1.480,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2017/003765	471			3285 RUIZ CONSTR E PINTURAS EIRELI-ME	5.690,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/003768	527			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2017/003771	461			2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	15,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/003772	474			2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	578,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/003773	526			5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	680,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003777	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	810,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003778	460			146 TELEFONICA BRASIL S.A	149,90	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003779	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	90,16	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003769	457			4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
Total do Dia :						100.558,32		

08.08.2017								
	2017/003743	510	adiant056	2017	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	750,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003746	561	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	50,32	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003747	560	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	552,21	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003748	501	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	9.333,29	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003749	476	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	4.630,38	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003750	544	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	43,76	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003751	558	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	440,76	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003752	509	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	57,98	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003753	508	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	327,20	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003754	503	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	350,76	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003755	502	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	5.652,54	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003786	510			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	700,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003787	459			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	69,40	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/003788	474			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	736,30	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/003789	527			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.773,15	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/003790	474	0532017	2017	5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	100.000,00	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2017/003745	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.165,51	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003784	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	42,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003785	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.426,07	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003781	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/003783	243	ADIANT058	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003741	530	0642016	2016	201 NOVAKOLL IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA	2.375,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/003742	531	0642016	2016	201 NOVAKOLL IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA	2.375,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/003744	504			3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	217,54	1	PECAS PARA VEICULOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.08.2017								
	2017/003780	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.075,58	1	PASEP
	2017/003782	494	ADIANT057	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :						206.332,74		

14.08.2017								
	2017/003791	494	ADIANT059	2017	5012 ALEX ALVES PEREIRA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003792	243			5013 SANDRA REGINA ALVARENGA	25,92	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
Total do Dia :						2.025,92		

16.08.2017								
	2017/003804	527			4052 ANALYS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI-ME	1.590,00	1	serv administrativos
	2017/003811	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.213,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003812	467			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.216,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003813	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.196,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003814	658			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	607,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003815	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.385,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003816	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	749,29	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003817	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	268,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003818	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.630,88	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003819	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.758,45	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003820	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.571,48	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003821	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.641,62	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003822	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.430,60	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003823	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.899,37	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003824	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.748,55	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003825	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21.710,93	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003826	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	667,47	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003827	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.788,49	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003828	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.156,79	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003829	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.794,31	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003830	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.473,13	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003831	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.761,54	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003832	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	412,85	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003833	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	50,21	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003834	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.409,00	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003835	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.444,55	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003836	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.478,10	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003837	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.352,14	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/003797	457			3209 ERIKA DA SILVA 18855449877	970,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2017/003801	473			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	702,50	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/003802	473			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	94,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/003803	473			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	47,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/003806	531			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	47,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/003798	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/003799	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2017/003800	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/003805	458			3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	150,00	1	LOCACAO DE MESAS E CAD
	2017/003808	522	0592016	2016	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	5.070,00	1	FRALDAS
	2017/003796	475			2449 MENDES MARTINS & CRUZ LTDA ME	4.260,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/003809	459			5014 PEDRO HELIO CAMPI - ME	924,38	1	FRANQUIA
	2017/003810	568			2759 SARGI E SARGI LTDA	3.943,07	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/003795	459			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	160,00	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/003807	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	21.056,67	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/003793	572			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	9.370,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2017/003794	509			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	405,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					246.769,53	

17.08.2017						
	2017/003838	243 adiant059	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2 ADIANTAMENTOS
	2017/003845	458		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.564,40	1 CONVENIO CIEE
	2017/003850	482		4731 CLARO S/A	18,83	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003840	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	41,27	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003846	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	277,70	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/003842	494		4984 DrA. CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1 REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/003843	494		4983 Dra. DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1 REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/003849	461		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	38,00	1 PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/003848	461		4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	351,00	1 CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/003851	243		5015 GUSTAVO IGOR PAVAN	666,66	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003853	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.957,93	1 PARCELAMENTO INSS
	2017/003839	504		3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	7.547,90	1 PECAS PARA VEICULOS
	2017/003852	457		4479 ROSSI ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S LTD	2.800,00	1 CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2017/003841	506		3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	621,55	1 PECAS PARA VEICULOS
	2017/003847	461		2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	205,00	1 PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/003844	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1 TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :					51.420,24	

18.08.2017						
	2017/003856	530 0572017	2017	4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	24.260,00	1 AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2017/003857	531 0572017	2017	4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	36.390,00	1 AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2017/003859	461 0182017	2017	4802 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP	956,08	1 LUBRIFICANTES
	2017/003860	461 0182017	2017	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	5.368,10	1 LUBRIFICANTES
	2017/003861	530 0182017	2017	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	7.058,00	1 LUBRIFICANTES
	2017/003863	546 0192017	2017	3539 HIDRODOMI DO BRASIL IND DE DOMISSANEAM	11.650,00	1 PRODUTOS QUIMICOS
	2017/003854	243 adiant060	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2 ADIANTAMENTOS
	2017/003862	531 0182017	2017	4798 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	1.297,00	1 LUBRIFICANTES
	2017/003855	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.120,94	1 PASEP
	2017/003858	461 0482017	2017	4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	11.520,00	1 CONCRETO FCK 25,0 B1+0
Total do Dia :					102.120,12	

24.08.2017						
	2017/003865	243 ADIANT061	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2 ADIANTAMENTOS
	2017/003864	457 0582017	2017	5016 WEBFISCO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	74.400,00	1 serv administrativos
Total do Dia :					76.400,00	

25.08.2017						
	2017/003870	461		5018 A CASA DAS BOMBAS RIB.PRETO EIRELI ME	2.919,00	1 PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/003880	662		4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	12.538,40	1 LUBRIFICANTES
	2017/003867	482		4731 CLARO S/A	45,15	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003879	457 0212017	2017	5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	31.835,00	1 PRODUcoes JORNALISTICAS
	2017/003874	457		305 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A FOLHA SP	1.077,00	1 ASSINATURA JORNAL
	2017/003872	522		45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	550,00	1 MATERIAL GRAFICO
	2017/003873	473		45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	50,00	1 MATERIAL GRAFICO
	2017/003866	547 0552017	2017	4855 FH PAGLIUSO EVENTOS ESPORTIVOS - MR	18.000,00	1 TAXA DE ARBITRAGEM
	2017/003875	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1 PUBLICACOES
	2017/003876	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1 PUBLICACOES
	2017/003869	458		3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	650,00	1 LOCACAO DE MESAS E CAD
	2017/003878	550		4795 MATEUS SANTANA RODRIGUES	100.000,00	1 AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2017/003871	522		4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA	220,60	1 LUBRIFICANTES
	2017/003877	541		4517 PONTO SOCORRO RELOGIOS IND.LTDA-ME	2.325,00	1 EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/003868	505		3428 VALDEMIR DONIZETTI MARQUES -0849264588	1.520,00	1 MANUTENCAO E SERV EM VE
Total do Dia :					172.670,49	

28.08.2017						
	2017/003888	244		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.08.2017								
	2017/003889	247			49 FOLHA DE PAGAMENTO	104.794,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003890	249			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.196,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003891	250			49 FOLHA DE PAGAMENTO	631.508,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003892	251			49 FOLHA DE PAGAMENTO	188.643,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003893	253			49 FOLHA DE PAGAMENTO	196.407,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003894	254			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003895	256			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.586,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003896	257			49 FOLHA DE PAGAMENTO	262.283,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003897	258			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.877,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003898	259			49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.214,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003899	260			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.855,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003900	278			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/003901	282			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.920,50	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/003902	289			49 FOLHA DE PAGAMENTO	910,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/003903	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.517,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003904	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.307,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003905	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.514,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003906	304			49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.593,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003907	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003908	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.138,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003909	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.443,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003910	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.512,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003911	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.211,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003912	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.268,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003913	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.444,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003914	353			49 FOLHA DE PAGAMENTO	865,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003915	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.041,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003916	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.861,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003917	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.094,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003918	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.044,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003919	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	55.400,96	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003920	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	514,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003921	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.879,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003922	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003923	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.300,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003924	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.035,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/003925	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.360,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003926	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.701,80	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003927	370			49 FOLHA DE PAGAMENTO	101.757,31	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003928	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.759,33	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003929	372			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003930	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	46.405,33	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003931	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.102,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003932	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.604,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003933	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.040,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/003934	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003935	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.152,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003936	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.213,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003937	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003938	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.776,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003939	388			49 FOLHA DE PAGAMENTO	327,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003940	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.617,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003941	390			49 FOLHA DE PAGAMENTO	250,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003942	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.122,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003943	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.057,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003944	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.043,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003945	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.815,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003946	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.316,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.08.2017							
	2017/003947	415		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.734,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003948	417		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.072,84	1	CONSERVAM
	2017/003949	420		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003950	421		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.236,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003951	422		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.246,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003952	423		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.580,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003953	424		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.540,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003954	427		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.312,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003955	429		49 FOLHA DE PAGAMENTO	249,86	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003956	430		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.234,10	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003957	431		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.956,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003958	433		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.800,55	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003959	436		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.290,41	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003960	437		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.220,87	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003961	438		49 FOLHA DE PAGAMENTO	833,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003962	439		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.825,16	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003963	440		49 FOLHA DE PAGAMENTO	328,43	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/003964	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003884	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	7,30	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/003965	308		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.028,66	1	INSS EMPRESA
	2017/003966	310		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	30.525,35	1	INSS EMPRESA
	2017/003967	312		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.027,84	1	INSS EMPRESA
	2017/003968	313		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	146.280,95	1	INSS EMPRESA
	2017/003969	314		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.432,41	1	INSS EMPRESA
	2017/003970	316		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	58.490,18	1	INSS EMPRESA
	2017/003971	317		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	416,34	1	INSS EMPRESA
	2017/003972	319		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.761,53	1	INSS EMPRESA
	2017/003973	320		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	94.231,30	1	INSS EMPRESA
	2017/003974	321		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.370,90	1	INSS EMPRESA
	2017/003975	322		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.824,91	1	INSS EMPRESA
	2017/003976	323		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.152,41	1	INSS EMPRESA
	2017/003881	459		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	3.480,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2017/003887	615		541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	106,20	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2017/003885	547		4246 MOSCARDIN E MOSCARDIN EVENTOS DESP.CUL	180,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
	2017/003886	541 0332017	2017	4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP	3.900,00	1	AQUIS DE IMPRESSORAS
	2017/003882	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	175,12	1	PASEP
	2017/003883	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.637,74	1	PASEP
Total do Dia :					2.988.183,82		

29.08.2017							
	2017/003990	457		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	423,70	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/003989	243		4305 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.960,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/003983	457		186 BANCO BRASIL S/A	5.140,38	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003984	458		186 BANCO BRASIL S/A	545,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003981	457		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	3.055,27	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003982	474		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.013,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/003987	492		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/003988	492		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/003991	479		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2017/003994	529 0012017	2017	4019 CONSTRUMIL CONSTRUcoes E ACABAMENTOS E	5.996,00	1	SERV DE DESOBRUcao DE
	2017/003995	458		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	521,95	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/003996	509 0422017	2017	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	3.859,17	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/003997	508 0422017	2017	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	22.187,68	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003986	492		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	6.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/003992	479		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/003993	479		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.774,95	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/003977	483		146 TELEFONICA BRASIL S.A	823,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003978	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	857,85	1	TARIFAS TELEFONICAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.08.2017							
	2017/003979	480		146 TELEFONICA BRASIL S.A	236,84	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003980	486		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.346,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003985	477		146 TELEFONICA BRASIL S.A	298,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				129.651,13		

31.08.2017							
	2017/004056	243 adiant062	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003999	510		4449 ADVALDO VIEIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004080	494		4790 ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SIL	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004184	526		5031 ALINE CRISTINA MARAMBELLO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004081	494		4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004082	494		4839 AMANDA MARIA ARAUJO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004066	526		4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004084	526		4571 ANDREIA CRISTINA RIZOLA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004000	510		4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004083	526		4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004001	510		4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004085	629		4895 ARIDAY MOREIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004086	494		5025 ARIELA CRISTINA MASTRANGELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004087	526		4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004088	548		4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004089	494		4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004203	510		5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004067	526		3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004090	494		3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004091	548		4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004092	526		4840 CAMILA ALVES SANTOS	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004002	510		4911 CAMILA JANE BATISTA	366,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004093	548		5026 CARLA DA SILVA NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004094	526		4841 CAROLINA ROBERTA BARROSO RAMPIM	440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004095	526		4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004003	510		3905 CATIA FERNANDA SOBRAL	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004096	526		1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004188	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	39,32	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004097	243		4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004068	526		4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004055	504		4294 DAP DA COSTA ACESS E SERV PARA VEIC -M	1.600,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/004098	510		4975 DEBORA ALANA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004099	243		4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004004	510		4348 DEBORA DANIELA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004195	474		4525 DENIS BIGNARDI	427,40	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/004206	458 0472016	2016	3652 DIRETTRIX ACESSORIA E CONSULT.TEC.ESPE	25.120,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
	2017/004204	548		5032 DOUGLAS GUSTAVO DOS SANTOS	559,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004065	494		5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/004100	526		4896 DULCELEIA MENDES VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004005	510		4912 EDNEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004101	548		4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004102	494		3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004006	510		4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004007	510		4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004192	471		3423 ELIAS BERNADELLI DIVERSOES ME	2.200,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/004008	510		3359 ELIMARA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004009	510		4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004010	510		4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004011	510		4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004103	526		5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004104	494		4953 FAHIA DEGHAIDI CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004105	526		4626 FELIPE AURELIO PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2017
Data Final de Emissao: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.08.2017								
	2017/004197	540			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	143,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/004106	548			5010 FERNANDA CAROLINE C. M GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004069	526			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004070	526			3413 FLAVIO RICARDO FUZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004107	243			3413 FLAVIO RICARDO FUZATTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004108	526			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004109	243			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004110	526			4898 GABRIELA HORACIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004111	526			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004012	510			3355 GERALDO GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004013	510			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004199	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/004200	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/004014	510			4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004201	243			5015 GUSTAVO IGOR PAVAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004015	510			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004112	526			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004198	540			3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	2.080,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/004113	494			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004190	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.770,05	1	PUBLICACOES
	2017/004191	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.050,97	1	PUBLICACOES
	2017/004114	526			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004115	526			3919 ISABELA GOMES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004116	526			4958 ISABELA HELENA TURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004016	510			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004117	510			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004118	526			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004078	526			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004119	548			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004120	243			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004017	510			5021 JAQUELINE DA SILVA	416,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004018	510			4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004121	526			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004019	510			4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004122	526			5003 JESSICA APARECIDA PAVANINI	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004020	510			4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004123	526			4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004021	510			4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004124	511			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004125	526			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004022	510			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004126	526			5028 JOSIANE BORGES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004023	510			5000 JOYCE NAIRA MOREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004127	494			4774 JUAN PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004128	526			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004024	510			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004025	510			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004071	526			4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004129	494			4776 KAROLINE SILVA GOMES	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004130	494			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004131	526			4900 KEDYMA CAROLINA DUTRA BARBOSA	460,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004026	510			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004132	494			4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004027	510			3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004133	526			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004134	526			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004135	526			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004136	494			4977 LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2017
Data Final de Emissao: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.08.2017							
	2017/004137	494		4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004064	492		3851 LEAL & SANTANA LTDA	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/004072	526		3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004138	494		4901 LEILA AP. BALBO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004139	526		4628 LETICIA BOMBONATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004205	494		5033 LETICIA DE SOUZA PETRI	106,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004140	526		4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004141	526		4779 LETICIA MENDES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004073	526		4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004142	494		4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004196	474		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	80,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/004028	510		4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004143	494		4780 LUANA MARIA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004029	510		4928 LUCINEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004030	510		4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004074	526		694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004144	243		3449 MARCELA CRISTINA VAZ DE FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004031	510		4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004145	526		4221 MARIA ANGELICA PAVAN PIRES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004032	510		3930 MARIA CRISTINA DE MORAES CARVALHO	483,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004146	526		4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004147	526		3931 MARIA GABRIELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004033	510		4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004148	526		5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004034	510		3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004149	510		4903 MARIA VITORIA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004193	531		3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	972,14	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2017/004150	526		4904 MARLON MARCELO DOS SANTOS GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004035	510		4932 MILENA BAHAR BARROSO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004202	526		4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004151	526		3935 MILENA CAROLINA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004036	510		4933 MOISES CECILIO DA CUNHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004152	526		4178 NAILA GARCIA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004037	510		4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004153	526		4580 PATRICIA JURS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004154	526		4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004155	494		4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004075	526		4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004076	526		4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004156	494		4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004157	526		3940 RAFAELA CODECO CAVALCANTI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004158	526		4783 RAFAELA PAGANI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004159	494		4787 RAQUEL MENDES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004160	494		4784 RAYNA CARDOSO	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004161	526		4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004162	526		4978 RENATA ALVES	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004038	510		4141 ROBERTO CESAR MIRANDA MANFRIN	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004039	510		5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004040	510		4001 ROSANGELA GOMES ALVES	449,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004041	510		3351 ROSELENA CALORI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004189	522		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	6.334,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/004163	630		4956 SABRINA HORACIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004164	494		4952 SABRINA RAMOS XISTO SPONCHIADO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004042	510		4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004165	629		4905 SANIELE CRISTINA BERTULINO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004043	510		5023 SARA QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004052	459		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	208,24	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/004053	458		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	357,53	1	MULTAS DE TRANSITO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.08.2017							
	2017/004054	459		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/004194	461		2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	49,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2017/004166	526		4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004077	526		2658 SILMAR JOAQUIM X. OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004044	510		3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004167	526		4906 SUELEN ALVES GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004168	526		4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004169	494		4514 SUELI ADAO DOS SANTOS RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004170	526		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004175	526		4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004171	526		4222 TAINA TOMAZ DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004079	526		4533 TAISA C. PASCHOALOTO OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004172	548		5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004173	510		4907 TAMIRES BRUNA ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004045	510		4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004046	510		4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	366,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004047	510		1003 TATIANE DE OLIVEIRA ROCHA	416,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004174	494		4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004057	480		146 TELEFONICA BRASIL S.A	285,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004058	481		146 TELEFONICA BRASIL S.A	143,95	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004059	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.015,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004060	486		146 TELEFONICA BRASIL S.A	173,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004061	484		146 TELEFONICA BRASIL S.A	349,45	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004062	483		146 TELEFONICA BRASIL S.A	359,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004063	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	733,45	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004185	486		146 TELEFONICA BRASIL S.A	487,28	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004186	477		146 TELEFONICA BRASIL S.A	88,85	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004187	458		146 TELEFONICA BRASIL S.A	311,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004176	548		4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004177	526		5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003998	472		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	377.794,02	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2017/004048	510		4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004178	243		5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004179	526		4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004049	510		4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004180	494		4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004181	526		4488 VITOR TAVARES	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004182	494		4980 WAGNER AP CHAGAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004050	510		4942 WALLACE FERNANDO DOS SANTOS DE LUNA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004183	526		4908 WELLINGTON VIEIRA DA ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004051	510		4943 WILLIAM DE SOUZA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	534.923,55		
				Total do Mes :	5.032.784,59		

				Total Geral .:	5.032.784,59		