

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2017  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
01.12.2017							
	2017/005728	548 ADIANT087	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005729	489 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.676,94	1	GASOLINA
				Total do Dia :	4.676,94		
-----							
04.12.2017							
	2017/005730	510 ADIANT088	2017	1930 ANA MARIA DE SOUZA	300,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	300,00		
-----							
06.12.2017							
	2017/005731	548 ADIANT089	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	1.500,00		
-----							
07.12.2017							
	2017/005732	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.516,57	1	PASEP
				Total do Dia :	8.516,57		
-----							
08.12.2017							
	2017/005734	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/005733	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.708,70	1	PASEP
	2017/005735	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	27,75	1	PASEP
	2017/005736	536		4465 STEFANI DIESEL LTDA	610,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
				Total do Dia :	64.533,48		
-----							
12.12.2017							
	2017/005744	457		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/005749	461		3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	663,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2017/005786	527		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.362,72	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/005787	474		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	908,48	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/005793	482		4731 CLARO S/A	2,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005743	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	93,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005777	458		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.748,12	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005778	474		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	981,30	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/005739	531 0762017	2017	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	26.494,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/005747	501		1225 ELETRICA CAVALLINI LTDA ME	180,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005746	458		4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	600,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/005742	527		4637 FOCUS EQUIPAMENTOS COMB A INCENDIOS	7.200,00	1	serv administrativos
	2017/005753	457 0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	9.191,05	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2017/005783	690		2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	1.559,50	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2017/005740	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.957,93	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/005757	579 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	93.961,70	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005758	579 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	96.653,90	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005759	579 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	61.756,80	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005760	516 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	68.928,50	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005761	516 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	71.736,30	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005762	516 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	119.336,20	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005763	516 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	21.766,25	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005764	516 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	7.176,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005765	516 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	50.980,05	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005766	516 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	24.131,25	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005772	459		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	3.630,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2017/005745	475		755 LAFER COMERCIO DE ROLAMENTOS E RET. LT	3.829,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005750	459		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	101,32	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/005779	492		5122 NEUROPULSE SERVICOS MEDICOS S/S	500,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/005737	516 0762017	2017	5118 PHB JUNIOR REFRIGERACAO EIRELI-ME	200.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005738	579 0762017	2017	5118 PHB JUNIOR REFRIGERACAO EIRELI-ME	177.100,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005780	575 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	100.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/005781	564 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	24.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/005782	459 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	19.499,16	1	SERVICOS AMBULATORIAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2017  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.12.2017								
	2017/005754	669	0722017	2017	3495 R.M EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	105.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2017/005755	685	0722017	2017	3495 R.M EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	34.459,30	1	OBRAS E INSTALACOES
	2017/005773	243			5120 ROBERTO DONIZETE CAMILO	98,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/005776	505			3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	2.738,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005752	458			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/005771	499			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	40.917,63	1	PASEP
	2017/005741	459			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2017/005748	461			2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	60,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/005767	516	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	16.945,89	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005768	516	0402017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	3.866,78	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005769	516	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	13.107,20	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005770	516	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	1.711,25	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005784	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	31,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005785	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	222,72	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005756	572			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.427,29	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2017/005751	457			4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
					Total do Dia :	1.448.783,47		
-----								
13.12.2017								
	2017/005775	457			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	795,11	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2017/005774	243			5121 PAULO ROBERTO SILVERIO	98,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
					Total do Dia :	893,11		
-----								
15.12.2017								
	2017/005800	716	0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	24.266,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/005798	458			4052 ANALYS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI-ME	1.590,00	1	serv administrativos
	2017/005794	488	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.000,00	1	DIESEL
	2017/005795	500	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	10.000,00	1	DIESEL
	2017/005796	458			5123 ELETREBIT COM SERV DE INFORMATICA LTDA	6.780,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2017/005804	285			3914 FRANCIELE DA SILVA ADVIGNOLLI	874,45	1	13oSAL. PROFESSORES
	2017/005801	274			4648 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005802	274			666 NELTON APARECIDO TOMAZ	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005797	531			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.960,22	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/005803	284			5124 TAMIRES MARIA ROSSI	1.284,38	1	13oSAL. PROFESSORES
	2017/005799	472			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	228.217,01	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	294.473,12		
-----								
20.12.2017								
	2017/005805	499			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.261,02	1	PASEP
	2017/005806	499			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	208,61	1	PASEP
					Total do Dia :	5.469,63		
-----								
22.12.2017								
	2017/005789	502	0422017	2017	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	6.074,38	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/005790	724	0422017	2017	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	316,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005791	632	0422017	2017	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	170,07	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/005792	570	04220173	2017	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	31,68	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005825	718	0712017	2017	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	10.840,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/005818	458			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	267,94	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/005820	457			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	264,49	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/005807	474			4525 DENIS BIGNARDI	389,70	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/005819	461	0182017	2017	4802 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP	20,00	1	LUBRIFICANTES
	2017/005821	527			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/005822	527			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/005823	527			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/005812	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/005813	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.161,59	1	PUBLICACOES
	2017/005824	626	0562017	2017	3466 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	1.282,50	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2017

Data Final de Emissao .....: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
22.12.2017									
	2017/005827	243	ADIANT090	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/005811	461			4184 NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA	882,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2017/005814	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA	
	2017/005815	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA	
	2017/005816	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA	
	2017/005808	459			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	520,00	1	SERVICO MARCENARIA	
	2017/005809	457			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	400,00	1	SERVICO MARCENARIA	
	2017/005810	474			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	440,00	1	SERVICO MARCENARIA	
	2017/005817	501			5125 SERGIO CASSIO DE CARVALHO MECANICA-ME	6.150,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/005826	472			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	288.178,06	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	Total do Dia :					323.410,98			
-----									
26.12.2017									
	2017/005829	486			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	188,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2017/005830	457	0832017	2017	5127 MIGUEZ QUEIROZ SOLUCOES TECNOLOGICAS L	17.150,00	1	CONFECAOES DE CARNES TR	
	2017/005828	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	675,33	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					18.013,81			
-----									
27.12.2017									
	2017/005831	244			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005832	247			49 FOLHA DE PAGAMENTO	96.816,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005833	249			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.171,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005834	250			49 FOLHA DE PAGAMENTO	637.705,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005835	251			49 FOLHA DE PAGAMENTO	184.061,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005836	253			49 FOLHA DE PAGAMENTO	196.328,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005837	254			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005838	256			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005839	257			49 FOLHA DE PAGAMENTO	262.419,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005840	258			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.713,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005841	259			49 FOLHA DE PAGAMENTO	112.644,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005842	260			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.249,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005843	281			49 FOLHA DE PAGAMENTO	108.573,34	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2017/005844	282			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.756,49	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2017/005845	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.998,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005846	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.869,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005847	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.740,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005848	304			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.379,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005849	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.686,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005850	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.912,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005851	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.703,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005852	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.252,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005853	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.050,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005854	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.627,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005855	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.204,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005856	353			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.814,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005857	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.674,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005858	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.948,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2017/005859	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.094,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2017/005860	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.926,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2017/005861	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	56.679,37	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2017/005862	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	514,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2017/005863	362			49 FOLHA DE PAGAMENTO	263,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2017/005864	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.584,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2017/005865	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2017/005866	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.086,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2017/005867	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.494,13	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2017/005868	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.920,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201	
	2017/005869	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.337,99	1	ABONO IND. LEI 2331_201	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2017

Data Final de Emissao .....: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.12.2017								
	2017/005870	370			49 FOLHA DE PAGAMENTO	95.193,64	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005871	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.867,24	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005872	372			49 FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005873	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	46.200,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005874	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.300,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005875	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.340,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005876	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.680,67	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/005877	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005878	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.669,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005879	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.251,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005880	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005881	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.868,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005882	388			49 FOLHA DE PAGAMENTO	327,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005883	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.163,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005884	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.157,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005885	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.057,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005886	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.486,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005887	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.932,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005888	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.988,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005889	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.963,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005890	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.479,14	1	CONSERVAM
	2017/005891	420			49 FOLHA DE PAGAMENTO	165,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005892	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.706,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005893	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.241,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005894	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.069,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005895	424			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.401,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005896	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	867,42	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005897	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.193,58	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005898	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.133,26	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005899	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.061,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005900	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.005,73	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005901	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	248,83	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005902	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.219,06	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005903	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	312,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/005904	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005905	308			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.028,66	1	INSS EMPRESA
	2017/005906	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	27.709,68	1	INSS EMPRESA
	2017/005907	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.555,01	1	INSS EMPRESA
	2017/005908	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	181.343,25	1	INSS EMPRESA
	2017/005909	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	50.624,75	1	INSS EMPRESA
	2017/005910	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	57.384,42	1	INSS EMPRESA
	2017/005911	317			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	409,40	1	INSS EMPRESA
	2017/005912	319			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.024,80	1	INSS EMPRESA
	2017/005913	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	94.731,62	1	INSS EMPRESA
	2017/005914	321			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.710,46	1	INSS EMPRESA
	2017/005915	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	42.441,25	1	INSS EMPRESA
	2017/005916	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.607,21	1	INSS EMPRESA
					Total do Dia :	3.087.767,87		

-----  
28.12.2017

	2017/005927	489 0662017	2017	4433	AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.814,82	1	DIESEL
	2017/005928	489 0662017	2017	4433	AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.119,48	1	GASOLINA
	2017/005920	458		3277	CARLOS DONIZETI DA SILVA ARAUJO - ME	3.792,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/005923	474		369	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.050,97	1	PUBLICACOES
	2017/005924	474		369	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2017/005925	474		369	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2017/005922	457		3544	JOELMA TRINDADE - ME	5.800,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/005929	522		3537	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	880,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2017

Data Final de Emissao .....: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.12.2017							
	2017/005930	522		3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	1.860,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/005917	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.449,61	1	PASEP
	2017/005918	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30,59	1	PASEP
	2017/005919	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	56,36	1	PASEP
	2017/005921	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2017/005926	459		3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	740,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
				Total do Dia :	34.136,30		

29.12.2017

	2017/005938	457		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	4.176,57	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005939	458		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	770,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005940	458		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	28,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005941	459		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	319,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005942	457		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	4.889,46	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005943	474		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	9.822,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005936	245		4686 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005944	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	112.223,56	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005945	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	124.626,24	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005946	360		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.185.549,82	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005947	361		49 FOLHA DE PAGAMENTO	183.204,56	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005948	362		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.700,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005949	363		49 FOLHA DE PAGAMENTO	688.547,63	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005950	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	54.764,50	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005951	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	303.979,27	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005952	366		49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.637,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/005937	262		566 JOSE ANTONIO DE MELO	4.364,22	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005933	527		5133 JOSE CARLOS FARIA CAVALCANTI	7.300,00	1	SERV DE PINTURA EM LOGR
	2017/005934	262		4678 LUIZ TADEU GIOLLO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005935	272		3880 OLGA ADELIA M MACEDOO NOVAIS	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005932	262		3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/005931	499		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,55	1	PASEP
				Total do Dia :	2.816.521,50		
				Total do Mes :	8.108.996,78		

-----

Total Geral .: 8.108.996,78