

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2017
 Data Final de Emissao: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.02.2017									
	2017/000658	457			2044 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA	280,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2017/000656	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2017/000657	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2017/000654	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	40,09	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2017/000652	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	37,60	1	PUBLICACOES	
	2017/000653	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	216,30	1	PUBLICACOES	
	2017/000655	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	47,00	1	PUBLICACOES	
	Total do Dia :					1.620,99			

06.02.2017									
	2017/000666	557	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	32,01	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000667	558	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	2.356,71	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/000668	544	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	42,68	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000669	559	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	10.525,92	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/000670	501	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.238,72	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000671	504	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	3.466,87	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/000672	505	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.309,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000673	560	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	156,58	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/000674	561	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	183,34	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000675	508	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	2.394,93	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/000676	509	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	159,08	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000682	501	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	3.952,34	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000683	506	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	280,83	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/000684	508	0272016	2016	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	320,10	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/000665	479			2834 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST SAO	10.185,90	1	PARCELAMENTO CETESB	
	2017/000662	477			4731 CLARO S/A	193,10	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000687	529			983 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	214,00	1	TAXAS DIVERSAS	
	2017/000686	476			4320 DINATEC PECAS E SERVICOS LTDA	1.975,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/000661	457			278 EDITORA CIDADE S/C LTDA	2.700,00	1	PUBLICACOES	
	2017/000692	522	0022017	2017	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	2.337,48	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2017/000664	556			43 ESTAMPARIA M R LTDA	4.392,10	1	MATERIAL ESPORTIVO	
	2017/000659	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.106,28	1	PUBLICACOES	
	2017/000688	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	3.263,53	1	PUBLICACOES	
	2017/000660	473			3835 INTERPRESS COMUN. EDITORIAIS LTDA	2.100,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2017/000677	535	0592016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	4.612,16	1	FRALDAS	
	2017/000678	537	0592016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	6.918,24	1	FRALDAS	
	2017/000679	535	0592016	2016	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	1.587,20	1	FRALDAS	
	2017/000689	522	0022017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	24.696,10	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2017/000690	535	0022017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	270,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2017/000680	505	02720106	2016	3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	3.227,14	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000681	509	0272016	2016	3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	5.040,14	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000691	522	0022017	2017	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.259,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2017/000663	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	20.871,53	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2017/000685	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.171,02	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					125.539,53			

08.02.2017									
	2017/000696	509			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	290,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000697	508			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	470,02	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000693	513	0112017	2017	4758 LDW MERCANTIL EIRELI - MRF	46.300,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2017/000694	515	0112017	2017	4758 LDW MERCANTIL EIRELI - MRF	80.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2017/000695	514	0112017	2017	4758 LDW MERCANTIL EIRELI - MRF	52.313,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	Total do Dia :					179.373,02			

13.02.2017								
	2017/000820	459			4761 ADEMIR JOSE TEODORO	3.500,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2017/000794	250			4759 AFONSO SALVIO JUNIOR	322,32	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000793	494			3794 ANGELA CIUDAB RAMIREZ	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2017
 Data Final de Emissao: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.02.2017								
	2017/000795	494			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000810	522	0152017	2017	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	9.558,25	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2017/000811	473	0152017	2017	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	7.804,00	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2017/000812	535	0152017	2017	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	8.097,00	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2017/000813	531	0152017	2017	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	11.311,95	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2017/000814	530	0152017	2017	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	22.573,80	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2017/000808	459			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	733,40	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/000809	457			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.257,43	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/000800	479			2834 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST SAO	1.356,48	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/000801	479			2834 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST SAO	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/000802	479			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2017/000792	459			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2017/000815	522	0152017	2017	3278 DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	3.120,00	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2017/000816	473	0152017	2017	3278 DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	3.392,00	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2017/000817	530	0152017	2017	3278 DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	6.268,80	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2017/000818	535	0152017	2017	3278 DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	2.089,60	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2017/000819	531	0152017	2017	3278 DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	2.089,60	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2017/000799	272			4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/000789	474			34 DRAGAGEM UNIAO LTDA ME	7.800,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/000706	244			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.414,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000707	247			49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.040,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000708	249			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.346,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000709	250			49 FOLHA DE PAGAMENTO	589.514,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000710	251			49 FOLHA DE PAGAMENTO	170.517,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000711	253			49 FOLHA DE PAGAMENTO	178.991,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000712	256			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.586,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000713	257			49 FOLHA DE PAGAMENTO	244.098,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000714	258			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.438,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000715	259			49 FOLHA DE PAGAMENTO	110.827,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000716	260			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.614,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000717	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.998,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000718	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.307,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000719	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.303,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000720	304			49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.619,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000721	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000722	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.081,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000723	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.410,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000724	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.616,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000725	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000726	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.871,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000727	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.039,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000728	353			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.909,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000729	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.973,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000730	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.930,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000731	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.433,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000732	358			49 FOLHA DE PAGAMENTO	166,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000733	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.948,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000734	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.161,83	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000735	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.806,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000736	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.087,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000737	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.092,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000738	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.022,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/000739	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.853,58	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000740	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.646,70	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000741	370			49 FOLHA DE PAGAMENTO	171.893,84	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000742	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.525,33	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000743	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	213.669,81	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000744	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.082,50	1	ABONO IND. LEI 2331_201

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.02.2017								
	2017/000745	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.524,80	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000746	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.516,97	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/000747	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000748	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.328,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000749	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.040,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000750	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000751	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000752	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.728,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000753	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.336,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000754	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.017,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000755	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.032,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000756	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.627,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000757	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.808,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000758	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.672,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000759	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.727,55	1	CONSERVAM
	2017/000760	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.192,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000761	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.135,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000762	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.118,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000763	424			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.372,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000764	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000765	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	497,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000766	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.812,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000767	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.674,94	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000768	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.817,87	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000769	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.843,19	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000770	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/000771	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/000783	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/000821	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/000772	308			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.535,12	1	INSS EMPRESA
	2017/000773	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.311,69	1	INSS EMPRESA
	2017/000774	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.905,26	1	INSS EMPRESA
	2017/000775	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	135.277,28	1	INSS EMPRESA
	2017/000776	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	39.855,66	1	INSS EMPRESA
	2017/000777	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	51.374,48	1	INSS EMPRESA
	2017/000778	319			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.333,03	1	INSS EMPRESA
	2017/000779	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	86.016,58	1	INSS EMPRESA
	2017/000780	321			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.077,93	1	INSS EMPRESA
	2017/000781	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	40.513,21	1	INSS EMPRESA
	2017/000782	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.374,68	1	INSS EMPRESA
	2017/000797	511			4588 JOAO VITOR CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000784	540			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	200,00	1	PLANTAS E DERIVADOS
	2017/000796	251			4760 PAULA SOLDERA BORGHETTI	322,65	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/000698	458	0142017	2017	4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	5.306,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000699	536	0142017	2017	4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	5.336,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000700	501	0142017	2017	4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	5.336,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000701	505	0142017	2017	4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	19.190,05	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000702	506	0142017	2017	4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	4.368,53	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000703	542	0142017	2017	4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	3.806,63	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000704	559	0142017	2017	4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	3.806,63	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000705	504	0142017	2017	4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	12.247,78	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000822	243	ADIANT9	2017	3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/000803	505	0272016	2016	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	12.038,32	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000804	501	0272016	2016	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	2.429,42	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000805	509	0272016	2016	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	108,78	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000806	505	0272016	2016	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	471,38	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000807	501	0272016	2016	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	3.952,34	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/000798	473			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.860,59	1	MATERIAIS PARA USO DE C

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.02.2017							
	2017/000786	474		2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	450,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/000787	546		2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	1.533,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/000788	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	47,00	1	PUBLICACOES
	2017/000791	457		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	438,80	1	PUBLICACOES
	2017/000785	476		808 SUDESTE FREIOS LTDA EPP	62,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/000790	546		808 SUDESTE FREIOS LTDA EPP	2.810,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	Total do Dia :				3.380.559,35		

15.02.2017							
	2017/000823	513 0092017	2017	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	8.405,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				8.405,00		

16.02.2017							
	2017/000824	243 ADIANT10	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				2.500,00		

17.02.2017							
	2017/000870	458		4757 A.S.L. FRANCISCO - ME	2.304,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/000880	458		4757 A.S.L. FRANCISCO - ME	1.944,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/000872	457		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	229,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/000874	262		4645 ALESSANDRA SPADONI MATEUS	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/000831	243		4305 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.712,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/000868	504		4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	4.173,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000884	563		1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	7.370,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/000836	482		4731 CLARO S/A	15,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/000829	492		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.200,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000830	492		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.200,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/000833	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.953,28	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000834	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.403,58	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000835	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	448,43	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000837	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.352,76	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000838	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.353,96	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000839	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	165,90	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000840	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.986,79	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000841	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.359,89	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000842	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.876,26	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000843	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.546,13	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000844	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.677,40	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000845	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.145,11	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000846	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.389,20	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000847	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.085,41	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000848	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	26.482,27	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000849	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	51,82	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000850	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.208,62	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000851	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	805,97	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000852	468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	673,09	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000853	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.103,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000854	467		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	827,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000855	466		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.455,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000856	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.880,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000876	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.206,82	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000877	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	51,82	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/000878	465		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	898,03	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/000828	476		4320 DINATEC PECAS E SERVICOS LTDA	90,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/000881	491		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	521,95	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/000882	459		1880 FAM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	1.476,89	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/000885	527 0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	160.032,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2017/000886	462 0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	3.536,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
17.02.2017									
	2017/000887	547	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	3.428,00	1	PUBLICIDADE	
	2017/000888	459	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	8.344,00	1	PUBLICIDADE	
	2017/000889	492	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	4.660,00	1	PUBLICIDADE	
	2017/000890	527	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	34.116,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED	
	2017/000891	462	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	560,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED	
	2017/000892	547	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	788,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED	
	2017/000893	459	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	5.848,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED	
	2017/000894	492	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	788,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED	
	2017/000875	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	38.087,53	1	INSS EMPRESA	
	2017/000869	505			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000879	473			409 M.A.V.A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3.862,00	1	MATERIAL DE CONSUMO	
	2017/000871	501			2157 MARTINS E CARVALHO TAPECARIA LTDA ME	180,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000826	459	0232014	2014	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	91.980,00	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO	
	2017/000895	530	0172017	2017	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	24.440,00	1	AQUISICAO DE GAS	
	2017/000896	522	0172017	2017	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	3.055,00	1	AQUISICAO DE GAS	
	2017/000897	473	0172017	2017	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	3.055,00	1	AQUISICAO DE GAS	
	2017/000898	497	0172017	2017	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	22.200,00	1	AQUISICAO DE GAS	
	2017/000899	531	0172017	2017	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.200,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL	
	2017/000900	530	0172017	2017	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.200,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL	
	2017/000901	522	0172017	2017	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.200,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL	
	2017/000902	473	0172017	2017	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	4.400,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL	
	2017/000867	501			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	220,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000873	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	380,54	1	PASEP	
	2017/000883	559			808 SUDESTE FREIOS LTDA EPP	1.200,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/000857	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.976,32	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000858	481			146 TELEFONICA BRASIL S.A	129,23	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000859	562			146 TELEFONICA BRASIL S.A	76,44	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000860	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.051,23	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000861	480			146 TELEFONICA BRASIL S.A	494,93	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000862	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.553,44	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000863	484			146 TELEFONICA BRASIL S.A	501,46	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000864	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.733,47	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000865	477			146 TELEFONICA BRASIL S.A	866,93	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000866	483			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.671,08	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/000903	459	0602014	2014	2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	26.676,75	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2017/000825	509			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	312,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/000827	509			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	298,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	Total do Dia :					682.128,39			

20.02.2017

	2017/000912	243			4765 ANTONIO FIORIO	134,84	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2017/000904	457			3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	400,00	1	serv administrativos	
	2017/000911	482			2044 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA	260,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2017/000905	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2017/000906	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2017/000908	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.327,54	1	PUBLICACOES	
	2017/000910	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES	
	2017/000913	243	ADIANT11	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/000909	457			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	343,00	1	PUBLICACOES	
	2017/000914	513	0092017	2017	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	5.510,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2017/000907	457			4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	Total do Dia :					12.961,03			

21.02.2017

	2017/000921	243			4769 ELIZIARIO DOS SANTOS OLIVEIRA	26,54	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000915	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	23,79	1	MULTAS E JUROS INSS
	2017/000916	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	27,60	1	MULTAS E JUROS INSS
	2017/000920	243			4768 LAERTE LAZARO BOTEGA	85,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.02.2017								
	2017/000918	243			4766 MANOEL FERREIRA	53,08	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000919	243			4767 MARIA APARECIDA PAIXAO DA SILVA	24,35	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/000917	513	0092017	2017	4656 VICTOR HUGO TORCATO - ME	3.570,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :					3.810,36		

22.02.2017								
	2017/000949	494			4537 ADRIANA CRISTINA DE PAULA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000925	494			4664 ADRIANO JUNIOR DE AMORIM	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000941	494			719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000930	494			2079 ALINE BORGES DE MOURA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001012	494			4450 AMILTON FERNANDES DE FRANCA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000952	494			4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000994	526			4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000995	526			2128 ANDRE LUIS FERREIRA MARTINS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000953	494			4538 ANGELA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000961	526			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000928	494			4539 APARECIDA DONIZETI ILARIO MARTINS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000962	494			4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000996	526			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000963	494			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000960	548			4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000964	548			1701 CARLA DA SILVA NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000965	548			4573 CARLA RODRIGUES FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001011	474	0012017	2017	4019 CONSTRUMIL CONSTRUCOES E ACABAMENTOS E	25.440,00	1	SERV COM VEIC TIPO BASC
	2017/000966	243			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001007	501	0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	14.890,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2017/001008	505	0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.090,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2017/000926	494			3096 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000997	526			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000967	243			4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000929	494			4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000956	494			4622 DENISE JOSIANE S DANELON	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000945	494			4666 ELAINE MARIA CUSTODIO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000931	494			4542 ELISETE INES DE SANTANA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000938	494			4543 ERIKA CRISTINA GARDENGHI	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000922	513	0092017	2017	4770 FILIPE MOISES GARCIA - ME	4.678,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/000998	526			4363 FLAVIO PUPULIN	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000999	526			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000968	243			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000946	494			4667 GISLAINE AP PEREIRA DE MATOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000969	526			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000924	457			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8,80	1	MULTAS E JUROS INSS
	2017/000970	526			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000971	243			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000972	526			4773 JOAO PAULO PIM	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000973	511			4588 JOAO VITOR CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000942	494			4547 JOSE AURELIO NOVAES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000974	494			4774 JUAN PAVAN NOVAES	226,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000975	526			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000958	494			4669 JULIANA DE ALMEIDA NOVAES	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001000	526			4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000976	494			4776 KAROLINE SILVA GOMES	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000977	526			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	280,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000978	526			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000979	526			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000980	510			4651 LARISSA MARIA AP ROCHA	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001001	526			3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000933	494			4551 LEONICE ALVES RIBEIRO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2017
Data Final de Emissao: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.02.2017								
	2017/000981	526			4779 LETICIA MENDES BORGES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001002	526			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000982	494			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000983	494			4780 LUANA MARIA DA SILVA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001003	526			694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000936	494			4685 MARIA AP DA SILVA OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000948	494			735 MARIA APARECIDA JEREMIAS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000940	494			4553 MARIA DE LOURDES ROMAO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000934	494			4554 MARIA DOS ANJOS LOPES OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000984	526			4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000944	494			4075 MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000939	494			4555 MARIA LUCIA GOMES GERENA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000955	494			4556 MARIA REGINA AZEVEDO GOMES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000985	526			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	426,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000986	526			4178 NAILA GARCIA SILVA	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000987	526			4580 PATRICIA JURS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000989	459			4517 PONTO SOCORRO RELOGIOS IND.LTDA-ME	450,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001004	526			4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/001005	526			4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000988	526			4783 RAFAELA PAGANI	426,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000990	494			4784 RAYNA CARDOSO	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000943	494			1107 RENATA APARECIDA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000957	494			1205 RENATA CRISTINA DE SANTANA SPONCHIADO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000927	494			4496 ROBERSON ANDRE BUENO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000935	494			4557 ROSANGELA CLAUDIA ALBERTINO SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000954	494			4670 SANDRA AUGUSTA BATISTA MARIANO	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000947	494			4560 SANDRA MARCIA CAMPOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000923	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	57.657,31	1	PASEP
	2017/000932	494			1475 SIDNEIA JOANA SELES DE CARVALHO	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000991	526			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000992	526			4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001006	526			1316 TAISA CR. PASCHOALOTO DE OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/000937	494			4561 TIAGO CICERO DE SOUZA GONCALVES	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/001009	459	0602014	2014	2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	100.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2017/001010	564	0602014	2014	2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	50.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2017/000951	494			4562 VALDIRENE MORAES SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000959	494			2316 VANESSA RAMOS R GOMES	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2017/000993	526			4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/000950	494			4564 VERA LUCIA P. DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
					Total do Dia :	288.600,72		

27.02.2017								
	2017/001016	527			4757 A.S.L. FRANCISCO - ME	500,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2017/001058	494			4790 ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SIL	280,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001014	250			4198 ANDREIA LEMES COELHO	3.551,85	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/001032	487			3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	6.440,00	1	SERV COM ASSESSORIA JUR
	2017/001063	490			4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.227,88	1	DIESEL
	2017/001064	488			4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	959,94	1	DIESEL
	2017/001065	566			4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.103,32	1	DIESEL
	2017/001057	526			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	119,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001036	523	0162017	2017	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	20.000,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2017/001037	524	0162017	2017	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	30.000,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2017/001038	539	0162017	2017	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	11.755,35	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2017/001039	539	0162017	2017	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	13.257,95	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2017/001053	477			4731 CLARO S/A	278,03	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001066	482			4731 CLARO S/A	10,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001059	526			1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	186,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001043	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.853,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2017
 Data Final de Emissao: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.02.2017								
	2017/001044	549			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.088,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001045	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	332,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001046	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	400,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001047	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	878,61	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001048	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.512,33	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001049	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.019,09	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/001050	467			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.996,34	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001051	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.246,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001052	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.968,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/001054	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48.421,55	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/001067	457			3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	50,00	1	serv administrativos
	2017/001019	529			861 CRM MAQUINAS E SERVICOS LTDA	1.795,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/001020	546			861 CRM MAQUINAS E SERVICOS LTDA	3.079,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/001060	494			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001031	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001033	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.303,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001034	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.161,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/001028	565			246 HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.490,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2017/001035	243 ADIANT12		2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/001024	458			4387 JUNIO CESAR CARVALHO	6.800,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/001056	257			4788 KEILA ROCHA CALISTO	780,84	1	14o SALARIO
	2017/001026	459			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	2.900,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2017/001022	553			3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	1.800,00	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2017/001027	508			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	620,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/001021	501			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	600,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2017/001025	505			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	450,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/001013	257			4786 ONILDO PASSAFARO	1.907,74	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2017/001062	494			4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001015	494			4787 RAQUEL MENDES BORGES	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001017	522			3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	1.860,00	1	REFEICOES
	2017/001018	546			3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	1.740,00	1	REFEICOES
	2017/001040	529 0402016		2016	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	3.200,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2017/001041	529 0402016		2016	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	4.800,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2017/001030	527			4723 SENAT SERV.NAC.APRENDIZ.TRANSPORTE	3.250,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
	2017/001029	558			2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	55,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/001023	558			808 SUDESTE FREIOS LTDA EPP	2.640,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/001061	526			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/001042	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	92,93	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/001055	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	423,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	284.922,80		
					Total do Mes :	4.970.421,19		

					Total Geral .:	4.970.421,19		