

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.06.2017							
	2017/002430	548 adiant036	2017	4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	500,00		
-----							
02.06.2017							
	2017/002457	462		4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	1.480,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/002431	243 ADIANT038	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/002571	510		4449 ADVALDO VIEIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002481	493		4790 ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SIL	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002482	526		4838 ALINE CRISTINA MARAMBELLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002437	515 0332017	2017	4885 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME	3.202,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002483	493		4839 AMANDA MARIA ARAUJO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002485	493		3662 ANA PAULA AP. DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002621	526		4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002622	526		2128 ANDRE LUIS FERREIRA MARTINS	75,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002455	530		4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	3.246,80	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/002486	526		4571 ANDREIA CRISTINA RIZOLA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002572	510		4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002484	526		4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002573	510		4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002487	629		4895 ARIDAY MOREIRA SILVA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002488	493		1698 ARIELA CRISTINA MASTRANGELO	746,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002433	457		186 BANCO BRASIL S/A	2.000,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/002489	526		4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002490	493		4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002623	526		3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002491	493		3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002492	243		4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002434	457		254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/002493	526		4840 CAMILA ALVES SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002574	510		4911 CAMILA JANE BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002494	243		1701 CARLA DA SILVA NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002495	548		4573 CARLA RODRIGUES FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002496	526		4841 CAROLINA ROBERTA BARROSO RAMPIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002470	496		2877 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIB PRETO LTDA	2.638,93	1	MATERIAL DE COZINHA
	2017/002469	627		322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	24.000,00	1	REPASSE CONVENIOS
	2017/002452	477		4731 CLARO S/A	212,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002453	482		4731 CLARO S/A	60,71	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002497	526		1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002438	515 0332017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	2.743,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002440	515 0332017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	494,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002444	579 0332017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	3.510,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002450	529 0012017	2017	4019 CONSTRUMIL CONSTRUcoes E ACABAMENTOS E	5.948,00	1	TRANSPORTE TERRA E OBJE
	2017/002460	459		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.128,72	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/002463	457		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	771,71	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/002475	457		3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	3.546,36	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/002498	243		4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002449	529 0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	13.145,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2017/002624	526		4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002499	243		4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002575	510		4348 DEBORA DANIELA DE SOUZA	216,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002500	526		4896 DULCELEIA MENDES VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002576	510		4912 EDNEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002501	493		3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002577	510		4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002578	510		4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002472	474		1225 ELETRICA CAVALLINI LTDA ME	700,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2017/002579	510		3359 ELIMARA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002474	546		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.045,40	1	MATERIAIS PARA USO DE C

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2017								
	2017/002446	522	0022017	2017	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	981,96	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/002580	510			4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	216,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002581	510			4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	216,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002582	510			4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002502	526			4626 FELIPE AURELIO PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002625	526			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002503	243			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002626	526			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002504	526			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002505	243			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002506	526			4898 GABRIELA HORACIO	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002507	526			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	786,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002583	510			3355 GERALDO GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002584	510			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002465	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/002466	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/002585	510			4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002586	510			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002508	526			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002509	493			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002477	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/002451	529			819 INDUSTRIA COM. DE EQUIP.E PROD. LABORA	3.980,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
	2017/002510	526			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002511	526			3919 ISABELA GOMES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002512	526			4865 IZABELA AGUIAR DONNI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002513	526			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002514	243			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002587	510			4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002515	526			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002588	510			4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002589	510			4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	216,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002516	526			4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002590	510			4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002517	511			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002518	526			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002591	510			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002435	243			4894 JOSE EUSTAQUIO COSTA	49,67	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/002592	510			4925 JOSE MILSON ALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002519	526			1739 JOSIANE BORGES DOS SANTOS	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002520	493			4774 JUAN PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002521	526			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002593	510			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002594	510			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	266,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002627	526			4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002522	493			4776 KAROLINE SILVA GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002523	493			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002524	526			4900 KEDYMA CAROLINA DUTRA BARBOSA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002595	510			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002525	493			4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002462	553			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	3.650,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2017/002476	553			3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	2.400,00	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2017/002596	510			3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002526	526			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002527	526			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002528	526			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002529	493			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002530	510			4651 LARISSA MARIA AP ROCHA	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002628	526			3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2017								
	2017/002531	493			4901 LEILA AP. BALBO LIMA	880,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002532	526			4628 LETICIA BOMBONATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002533	526			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	880,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002534	526			4779 LETICIA MENDES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002629	526			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002535	494			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002597	510			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002467	474			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	338,00	1	PLOTAGENS
	2017/002536	494			4780 LUANA MARIA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002537	526			4846 LUCILAINA BASSI DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002598	510			4928 LUCINEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002599	510			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002473	501			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	3.800,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2017/002630	526			694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002538	243			3449 MARCELA CRISTINA VAZ DE FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002436	548			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	588,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/002456	527			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	1.292,00	1	COPIAS CHAVES
	2017/002600	510			4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002539	526			4221 MARIA ANGELICA PAVAN PIRES	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002601	510			3930 MARIA CRISTINA DE MORAES CARVALHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002540	526			4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002541	526			3931 MARIA GABRIELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002602	510			4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002603	510			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002542	510			4903 MARIA VITORIA DA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002543	526			4904 MARLON MARCELO DOS SANTOS GONCALVES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002471	473			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.650,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/002604	510			4932 MILENA BAHAR BARROSO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002545	526			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002544	526			3935 MILENA CAROLINA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002445	474	0412016	2016	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	58.275,00	1	SERVICO TECNICO DE ENGE
	2017/002605	510			4933 MOISES CECILIO DA CUNHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002546	526			4178 NAILA GARCIA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002478	556			4611 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME	1.500,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/002606	510			4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002447	522	0022017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	37.322,42	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/002459	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2017/002461	522			4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA	220,60	1	LUBRIFICANTES
	2017/002547	526			4580 PATRICIA JURS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002548	526			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002549	494			4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002631	526			4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002632	526			4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002550	494			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002551	526			3940 RAFAELA CODECO CAVALCANTI	280,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002552	526			4783 RAFAELA PAGANI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002553	494			4787 RAQUEL MENDES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002554	494			4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002555	526			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002458	197			1002 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA	1.615,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2017/002442	515	0332017	2017	4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP	3.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002443	517	0332017	2017	4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP	7.800,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002607	510			4141 ROBERTO CESAR MIRANDA MANFRIN	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002608	510			4935 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002609	510			4001 ROSANGELA GOMES ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002610	510			3351 ROSELENA CALORI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002448	522	0022017	2017	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.277,50	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/002611	510			4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2017								
	2017/002556	629			4905 SANIELE CRISTINA BERTULINO DA SILVA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002454	458			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2017/002432	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1	PASEP
	2017/002439	515	0332017	2017	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	13.998,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002557	526			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002612	510			3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002558	526			4906 SUELEN ALVES GOMES	173,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002559	526			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002560	494			4514 SUELI ADAO DOS SANTOS RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002441	515	0332017	2016	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	2.070,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002561	526			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002565	526			4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002562	526			3948 TAINA CALORI	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002563	526			4222 TAINA TOMAZ DE SOUZA	133,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002633	526			4533 TAISA C. PASCHOALOTO OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002564	510			4907 TAMIRES BRUNA ALVES	80,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002613	510			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	216,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002614	510			4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002615	510			1003 TATIANE DE OLIVEIRA ROCHA	216,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002479	484			146 TELEFONICA BRASIL S.A	122,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002480	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	373,99	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002616	510			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002566	243			3595 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002464	457			4436 VANO GRAFICA LTDA - ME	2.394,00	1	DESPESAS COM ENCADERNAC
	2017/002567	526			4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002617	510			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002568	494			4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002569	526			4488 VITOR TAVARES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002468	457			4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/002618	510			4941 WAGNER APARECIDO PRUDENCIO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002619	510			4942 WALLACE FERNANDO DOS SANTOS DE LUNA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002570	526			4908 WELLINGTON VIEIRA DA ROCHA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002620	510			4943 WILLIAM DE SOUZA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
					Total do Dia :	329.027,56		
-----								
06.06.2017								
	2017/002652	457			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2017/002645	531	0222017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	5.589,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2017/002664	626	0392017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	5.582,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002642	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	37,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002646	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	58.171,08	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/002654	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.598,54	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002663	626	0392017	2017	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	21.580,50	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002643	473	0222017	2017	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	908,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2017/002644	531	0222017	2017	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	28.302,40	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2017/002657	546	0552016	2016	2951 DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49.500,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2017/002660	568			3104 GUARI ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.724,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2017/002636	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	6,75	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/002648	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.046,62	1	PUBLICACOES
	2017/002649	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/002655	540			2377 JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRO PRETO - ME	4.784,00	1	material ortopedico
	2017/002647	501			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	1.580,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2017/002635	548	ADIANT040	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/002634	243	ADIANT0039	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/002638	262			4679 LUIS FABIANO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/002639	274			4648 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/002661	550			4795 MATEUS SANTANA RODRIGUES	100.000,00	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2017/002662	626	0392017	2017	4321 NELMED PROD HOSPITALARES EIRELI	26.426,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.06.2017							
	2017/002640	274		666 NELTON APARECIDO TOMAZ	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/002651	527		4350 NILTON NELSON CAETANO DOS SANTOS - ME	400,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/002650	530		2986 PERIN & CIA LTDA	950,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/002659	546 0192017	2017	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	6.152,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2017/002653	473		3078 RESTAURANTE BOLA BRANCA LTDA - ME	154,00	1	REFEICOES
	2017/002658	529 0402016	2016	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	16.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2017/002656	536		4944 SAPRA LANDAUER SERV ASS.PROT.RAD.LTDA	960,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/002637	494 ADIANT041	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/002641	494		3811 WALTER LUIS MERLI e S.M.	900,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	Total do Dia :				364.484,54		
-----							
07.06.2017							
	2017/002665	626 0392017	2017	4945 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.732,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				10.732,00		
-----							
08.06.2017							
	2017/002666	626 0392017	2017	4946 TK PRODUTOS EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	18.035,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				18.035,00		
-----							
09.06.2017							
	2017/002669	626 0392017	2017	4949 FRANCIELE DE FATIMA TOZZI BARBOSA - ME	651,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002667	626 0392017	2017	4947 SOLANGE FERNANDA BRUNO BARTHOLOMEU-ME	2.100,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002668	626 0392017	2017	4948 TUKABY MOVEIS EIRELI - ME	180,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002670	626 0392017	2017	4950 VALENCA MOVEIS FABRICACAO E COM. LTDA	2.753,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				5.684,00		
-----							
12.06.2017							
	2017/002683	243 ADIANT042	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/002685	494		4953 FAHIA DEGHAIDI CARVALHO	373,33	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/002675	626 0392017	2017	4770 FILIPE MOISES GARCIA - ME	12.465,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002676	457		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12,01	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/002691	526		4958 ISABELA HELENA TURA	346,66	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/002687	548		4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	320,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/002682	540		541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	849,55	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2017/002679	274		4852 LUIZ CESAR ALCIDES	2.811,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/002674	626 0392017	2017	4951 LUMAFO LTDA-ME	2.508,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002671	626 0392017	2017	4231 MIDAS COMERCIO ATACAD.PROD.HOSP. LTDA-	2.212,50	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002686	494		4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	200,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/002690	630		4957 ROSEMERI LISBOA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/002689	630		4956 SABRINA HORACIO	540,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/002684	494		4952 SABRINA RAMOS XISTO SPONCHIADO	360,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/002680	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	52.928,78	1	PASEP
	2017/002681	457		2535 SERASA S.A	265,71	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2017/002672	626 0392017	2017	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	6.026,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002673	626 0392017	2017	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	8.075,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002688	494		4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	120,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/002677	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	814,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002678	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	71,11	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				93.698,92		
-----							
14.06.2017							
	2017/002704	474		3854 APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	4.608,00	1	PROCESSO SELETIVO
	2017/002708	546 0192017	2017	4482 BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EP	4.200,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2017/002722	458		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.176,16	1	CONVENIO CIEE
	2017/002702	479		2834 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST SAO	1.774,98	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/002697	482		4731 CLARO S/A	5,71	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002726	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.703,18	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002727	619		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	863,18	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.06.2017								
	2017/002728	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.325,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002729	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.675,95	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002730	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.771,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002731	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.545,43	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002732	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	580,76	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002733	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.584,25	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002734	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.090,56	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002735	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.467,33	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002736	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.668,53	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002737	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.147,15	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002738	478			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	52,35	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002739	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.243,97	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002740	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.643,86	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002741	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.752,76	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002742	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19.177,65	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002743	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.366,39	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002744	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.033,52	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002745	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.776,21	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002746	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.513,42	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002747	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	775,38	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002748	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.773,31	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002749	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.196,96	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/002692	626	0392017	2017	4827 CPS MOBILIARIO E EQUIP EIRELI- ME	7.140,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002711	570	0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	25.495,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/002713	474			4525 DENIS BIGNARDI	498,80	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/002705	501			4967 ELI AUTO ELETRICA RIBEIRAO LTDA - ME	1.065,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/002752	457	0432017	2017	4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	325,00	1	CONFECCAO DE PAINEL/CHA
	2017/002698	536			1880 FAM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	3.622,26	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/002699	547			4855 FH PAGLIUSO EVENTOS ESPORTIVOS - MR	1.670,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM
	2017/002716	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2017/002717	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2017/002703	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.093,51	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/002724	473			3862 J P CORTINAS - DECORACOES JP LTDA ME	1.800,00	1	PERSIANAS
	2017/002712	546			4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	1.800,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/002750	526			1739 JOSIANE BORGES DOS SANTOS	106,65	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002695	510			4669 JULIANA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002715	536			3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	2.149,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/002696	492			3851 LEAL & SANTANA LTDA	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/002714	476			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	720,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/002718	508			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	260,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/002719	501			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	330,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/002720	505			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	200,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/002751	536	0432017	2017	4959 MATEUS HENRIQUE SOARES - ME	15.500,00	1	CONFECCAO DE PAINEL/CHA
	2017/002700	527			2993 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	1.040,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2017/002706	272			3880 OLGA ADELIA M MACEDOO NOVAIS	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/002725	530			4330 PAZ LOCACAO E TRANSP LTDA - ME	3.300,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/002701	459	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	33.174,28	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/002694	510			4960 ROSELENE CARVALHO FONSECA SOARES	216,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002707	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.495,16	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/002723	457			4306 SOUSA E BORGES - GESSOS LTDA - ME	1.591,70	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/002721	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002709	501			4381 TESE RIBEIRAO PRETO MOTORES ELETRICOS	5.400,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/002710	476			4381 TESE RIBEIRAO PRETO MOTORES ELETRICOS	1.271,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/002693	510			4609 VIVIANE ANGELICA DE SOUZA	33,32	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
Total do Dia :						382.993,85		

-----  
19.06.2017

	2017/002759	551	0332017	2017	4877 E.F PERISSINI EQUIP SERV INFORMATICA-M	2.425,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
--	-------------	-----	---------	------	---------------------------------------------	----------	---	-------------------------

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
19.06.2017									
	2017/002753	548	ADIANT043	2017	4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/002754	526			4963 IAGO MATEUS CASEMIRO	872,95	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2017/002761	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES	
	2017/002762	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.714,73	1	PUBLICACOES	
	2017/002755	508			4964 RECON RODANTES COM MANUT LTDA-ME	2.722,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/002756	568			2759 SARGI E SARGI LTDA	1.944,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	2017/002757	568			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.311,54	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	2017/002760	494	ADIANT044	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/002758	551	0332017	2017	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	2.333,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	Total do Dia :					19.210,42			
-----									
21.06.2017									
	2017/002765	243			4966 ALAN KARDEC BERNARDES DA SILVA	418,12	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2017/002763	243			4636 ANTONIO AILTON PINHEIRO LOPES	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2017/002764	243			4965 MARIA LUCIA GONCALVES MACEDO	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	Total do Dia :					516,12			
-----									
23.06.2017									
	2017/002786	458			4968 AB ARQUITETURA INT.CONST. EIRELE - ME	2.500,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS	
	2017/002808	193			2357 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	2.000,00	1	SUBVENCOES	
	2017/002809	193			2357 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	2.000,00	1	SUBVENCOES	
	2017/002810	193			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	SUBVENCOES	
	2017/002811	193			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	SUBVENCOES	
	2017/002766	632	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	3.970,79	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/002767	570	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	506,88	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/002768	632	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	3.249,41	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/002769	570	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	443,52	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/002770	632	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	2.889,16	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/002771	570	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	475,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/002772	632	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	6.733,95	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/002773	570	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	443,52	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/002774	570	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	411,84	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/002775	632	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	3.360,59	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/002796	638	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.170,88	1	COMBUSTIVEIS	
	2017/002805	457			186 BANCO BRASIL S/A	4.234,12	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2017/002803	457			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	841,46	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2017/002804	457			254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.585,15	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2017/002793	457			847 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE SERTAOZ	183,07	1	TAXAS DIVERSAS	
	2017/002792	539			20 CIRURGICA MAFRA LTDA	8.580,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2017/002780	539	0592016	2016	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	1.488,00	1	FRALDAS	
	2017/002787	497			3850 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	1.440,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2017/002788	482			4731 CLARO S/A	24,33	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2017/002778	539	0592016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	3.800,00	1	FRALDAS	
	2017/002783	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	384,77	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2017/002784	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	243,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2017/002798	479			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL	
	2017/002806	193			1377 FUNDACAO PIO XII.HOSPITAL CANCER	2.000,00	1	SUBVENCOES	
	2017/002807	193			1377 FUNDACAO PIO XII.HOSPITAL CANCER	2.000,00	1	SUBVENCOES	
	2017/002812	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	4.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2017/002794	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	41,13	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2017/002795	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	8,34	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2017/002813	548	adiant045	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2017/002779	535	0592016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	2.359,80	1	FRALDAS	
	2017/002781	539	0592016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.680,00	1	FRALDAS	
	2017/002791	535	0592016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	11.615,60	1	FRALDAS	
	2017/002776	539	0592016	2017	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	2.221,75	1	FRALDAS	
	2017/002777	535	0592016	2016	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	1.488,00	1	FRALDAS	
	2017/002790	535	0592016	2016	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	626,20	1	FRALDAS	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
23.06.2017									
	2017/002797	551			4969 PENTA TECHNOLOGIES PROJ SOLUC INTEGR	6.145,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2017/002785	476			4964 RECON RODANTES COM MANUT LTDA-ME	310,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2017/002782	551	0332017	2017	4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP	3.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2017/002789	570	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	6.585,60	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2017/002799	479			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.356,48	1	PARCELAMENTO CETESB	
	2017/002800	479			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB	
	2017/002801	479			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.774,95	1	PARCELAMENTO CETESB	
	Total do Dia :					174.283,80			

-----  
30.06.2017

	2017/002827	457			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	206,40	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/002938	510			4449 ADVALDO VIEIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003003	494			4790 ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SIL	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003004	526			4838 ALINE CRISTINA MARAMBELLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003005	494			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	66,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003006	494			4839 AMANDA MARIA ARAUJO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002916	548			4305 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.316,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/003108	526	ADIANT045	2017	1930 ANA MARIA DE SOUZA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/003008	494			3662 ANA PAULA AP. DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002919	462			4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	7.925,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/002990	526			4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003009	526			4571 ANDREIA CRISTINA RIZOLA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002939	510			4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003007	526			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002940	510			4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003010	629			4895 ARIDAY MOREIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003011	494			1698 ARIELA CRISTINA MASTRANGELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003012	526			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003013	548			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003014	494			4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002991	526			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003015	494			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003016	548			4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003017	526			4840 CAMILA ALVES SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002941	510			4911 CAMILA JANE BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003018	548			1701 CARLA DA SILVA NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003019	526			4841 CAROLINA ROBERTA BARROSO RAMPIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003020	526			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002942	510			3905 CATIA FERNANDA SOBRAL	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002917	482			4731 CLARO S/A	6,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/003021	526			1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002927	474			190 CML IND E COMERCIO LTDA- CALDEMIL	1.200,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/002931	613			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.660,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002932	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.850,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002933	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.348,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002934	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.648,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002935	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	491,32	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002936	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	302,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/002937	474	0012017	2017	4019 CONSTRUMIL CONSTRUcoes E ACABAMENTOS E	5.984,00	1	TRANSPORTE TERRA E OBJE
	2017/003022	243			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002830	570	0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	19.971,80	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2017/002992	526			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003023	510			4975 DEBORA ALANA SANTOS	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003024	243			4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002943	510			4348 DEBORA DANIELA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002929	474			3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	1.400,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/003025	526			4896 DULCELEIA MENDES VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002944	510			4912 EDNEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB



## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2017								
	2017/003026	548			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	253,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003027	494			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002945	510			4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002946	510			4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002928	491			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	521,95	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/002947	510			3359 ELIMARA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002926	461			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.073,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2017/002828	482			41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	21,01	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002948	510			4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002949	510			4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002950	510			4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003028	526			1965 FABIANA LUIZA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003029	494			4953 FAHIA DEGHAIDI CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003030	526			4626 FELIPE AURELIO PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002993	526			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002994	526			3413 FLAVIO RICARDO FUZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003031	243			3413 FLAVIO RICARDO FUZATTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002831	244			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002832	247			49 FOLHA DE PAGAMENTO	106.734,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002833	249			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.014,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002834	250			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641.813,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002835	251			49 FOLHA DE PAGAMENTO	180.914,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002836	253			49 FOLHA DE PAGAMENTO	182.478,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002837	254			49 FOLHA DE PAGAMENTO	937,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002838	256			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.586,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002839	257			49 FOLHA DE PAGAMENTO	256.377,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002840	258			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.159,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002841	259			49 FOLHA DE PAGAMENTO	114.465,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002842	260			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.772,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002843	278			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,94	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/002844	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002845	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.119,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002846	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.709,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002847	304			49 FOLHA DE PAGAMENTO	61.419,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002848	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002849	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.413,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002850	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002851	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.263,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002852	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.851,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002853	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.247,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002854	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.886,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002855	353			49 FOLHA DE PAGAMENTO	832,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002856	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.736,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002857	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.062,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002858	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.021,03	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/002859	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.034,56	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/002860	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.524,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/002861	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	294,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/002862	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.452,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/002863	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/002864	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.378,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/002865	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.035,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/002866	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.846,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/002867	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.140,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/002868	370			49 FOLHA DE PAGAMENTO	98.824,65	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/002869	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.622,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/002870	372			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/002871	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.183,33	1	ABONO IND. LEI 2331_201

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2017								
	2017/002872	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.300,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/002873	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.340,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/002874	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.260,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/002875	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002876	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.834,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002877	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.980,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002878	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002879	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.776,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002880	388			49 FOLHA DE PAGAMENTO	327,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002881	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.244,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002882	390			49 FOLHA DE PAGAMENTO	250,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002883	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.950,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002884	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.365,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002885	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.897,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002886	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.620,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002887	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.114,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002888	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.478,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002889	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.856,27	1	CONSERVAM
	2017/002890	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.548,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002891	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.298,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002892	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.411,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002893	424			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.489,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002894	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.343,90	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/002895	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.491,39	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/002896	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.328,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/002897	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.561,64	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/002898	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.779,46	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/002899	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/002900	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.252,78	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/002901	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.404,86	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/002902	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/002915	247			49 FOLHA DE PAGAMENTO	653,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/003032	526			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2017/003033	243			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2017/003034	526			4898 GABRIELA HORACIO	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2017/003035	526			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	786,67	1	DESpesas com Estagiario
	2017/002951	510			3355 GERALDO GOMES DA SILVA	483,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002952	510			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002920	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/002921	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/002953	510			4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002954	510			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003036	526			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2017/003037	494			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2017/002922	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2017/002925	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/002903	308			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.028,66	1	INSS EMPRESA
	2017/002904	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	30.207,73	1	INSS EMPRESA
	2017/002905	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.303,55	1	INSS EMPRESA
	2017/002906	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	146.108,40	1	INSS EMPRESA
	2017/002907	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	42.023,80	1	INSS EMPRESA
	2017/002908	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	54.628,46	1	INSS EMPRESA
	2017/002909	317			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	208,17	1	INSS EMPRESA
	2017/002910	319			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.758,41	1	INSS EMPRESA
	2017/002911	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	91.883,27	1	INSS EMPRESA
	2017/002912	321			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.534,98	1	INSS EMPRESA
	2017/002913	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	43.248,93	1	INSS EMPRESA
	2017/002914	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.729,40	1	INSS EMPRESA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2017								
	2017/003038	526			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003039	526			3919 ISABELA GOMES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003040	526			4958 ISABELA HELENA TURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003041	526			4865 IZABELA AGUIAR DONNI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003042	526			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003043	548			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003044	243			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002955	510			4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003045	526			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002956	510			4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002957	510			4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003109	559	0422017	2017	72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	9.412,33	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/003046	526			4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002958	510			4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003047	511			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003048	526			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002959	510			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002960	510			4925 JOSE MILSON ALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003049	526			1739 JOSIANE BORGES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003050	494			4774 JUAN PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003051	526			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002961	510			4669 JULIANA DE ALMEIDA NOVAES	316,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002962	510			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002963	510			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002995	526			4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003052	494			4776 KAROLINE SILVA GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003053	494			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003054	526			4900 KEDYMA CAROLINA DUTRA BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002964	510			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003055	494			4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002930	459			3775 LAGOAR REFRIGERACOES EIRELE-ME	120,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/002965	510			3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003056	526			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003057	526			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003058	526			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003059	494			4977 LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003060	494			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002996	526			3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003061	494			4901 LEILA AP. BALBO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003062	526			4628 LETICIA BOMBONATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003063	526			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003064	526			4779 LETICIA MENDES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002997	526			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003065	494			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002966	510			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003066	494			4780 LUANA MARIA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003067	526			4846 LUCILAINA BASSI DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002967	510			4928 LUCINEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002968	510			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002923	457			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	650,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/002998	526			694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003107	473			1864 M.A. VALENTE E MEDEIROS LTDA ME	4.228,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/003068	548			3449 MARCELA CRISTINA VAZ DE FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002969	510			4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003069	526			4221 MARIA ANGELICA PAVAN PIRES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002970	510			3930 MARIA CRISTINA DE MORAES CARVALHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003070	526			4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003071	526			3931 MARIA GABRIELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2017								
	2017/002971	510			4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003072	526			2497 MARIA ROSANGELA DE SOUZA	693,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002972	510			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003073	510			4903 MARIA VITORIA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003074	526			4904 MARLON MARCELO DOS SANTOS GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002973	510			4932 MILENA BAHAR BARROSO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003076	526			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003075	526			3935 MILENA CAROLINA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002974	510			4933 MOISES CECILIO DA CUNHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003077	526			4178 NAILA GARCIA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002975	510			4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003078	526			4580 PATRICIA JURS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003079	526			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002918	522			2986 PERIN & CIA LTDA	375,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/003080	494			4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002999	526			4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003000	526			4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003081	494			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003082	526			3940 RAFAELA CODECO CAVALCANTI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003083	526			4783 RAFAELA PAGANI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003084	494			4787 RAQUEL MENDES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003085	494			4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003086	526			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002829	461			4964 RECON RODANTES COM MANUT LTDA-ME	84,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/003087	526			4978 RENATA ALVES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002976	510			4141 ROBERTO CESAR MIRANDA MANFRIN	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002977	510			4935 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002978	510			4001 ROSANGELA GOMES ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002979	510			3351 ROSELENA CALORI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002980	510			4960 ROSELENE CARVALHO FONSECA SOARES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003088	630			4957 ROSEMERI LISBOA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003089	630			4956 SABRINA HORACIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003090	494			4952 SABRINA RAMOS XISTO SPONCHIADO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002981	510			4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003091	494			4905 SANIELE CRISTINA BERTULINO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002826	459			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2017/003092	526			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003001	526			2412 SILMAR JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA	750,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/002982	510			3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002815	262			4171 SIMONE DE ASSIS GIMENES	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2017/003093	526			4906 SUELEN ALVES GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003094	526			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003095	494			4514 SUELI ADAO DOS SANTOS RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003096	526			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003100	526			4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003097	526			4222 TAINA TOMAZ DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003002	526			4533 TAISA C. PASCHOALOTO OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/003098	510			4907 TAMIRES BRUNA ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003099	526			4979 TAMIRES EDUARDA DE OLIVEIRA	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002983	510			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002984	510			4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002985	510			1003 TATIANE DE OLIVEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002816	562			146 TELEFONICA BRASIL S.A	81,23	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002817	554			146 TELEFONICA BRASIL S.A	148,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002818	481			146 TELEFONICA BRASIL S.A	159,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002819	480			146 TELEFONICA BRASIL S.A	342,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002820	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.089,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002821	477			146 TELEFONICA BRASIL S.A	770,81	1	TARIFAS TELEFONICAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2017							
	2017/002822	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	916,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002823	483		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.550,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002824	580		146 TELEFONICA BRASIL S.A	728,29	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002825	640		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.737,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/002986	510		4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003101	548		3595 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003102	526		4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002924	541		4971 VH SOUZA SANTANA - ME	6.529,86	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/002987	510		4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003103	494		4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003104	526		4488 VITOR TAVARES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/003105	494		4980 WAGNER AP CHAGAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002814	510		4941 WAGNER APARECIDO PRUDENCIO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002988	510		4942 WALLACE FERNANDO DOS SANTOS DE LUNA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/003106	526		4908 WELLINGTON VIEIRA DA ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/002989	510		4943 WILLIAM DE SOUZA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	3.111.806,50		
				Total do Mes :	4.510.972,71		
-----							
				Total Geral .:	4.510.972,71		