

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2017

Data Final de Emissao .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.10.2017							
	2017/004720	505 0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.401,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2017/004718	243 adiant070	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004719	494 ADIANT071	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				7.901,00		
-----							
03.10.2017							
	2017/004736	243 ADIANT073	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004737	638		4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.254,16	1	DIESEL
	2017/004733	535		1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	81,10	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2017/004732	543		5058 CD MUSIC CLUB EIRELLI - ME	7.850,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC
	2017/004738	556		827 COMERCIAL SAMURAY DE ART.ESPORTIVOS LT	6.258,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/004744	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	38,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004746	478		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54.655,26	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/004747	658		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	248,51	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/004735	684		1247 ELISEU COUTINHO	1.033,62	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2017/004739	458		5059 FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCACAO	37.843,24	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/004745	531 0102017	2017	3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	866,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2017/004727	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.880,68	1	PUBLICACOES
	2017/004728	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/004729	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2017/004731	492		4323 KARINA MARQUES DA SILVA 21560741864	2.000,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2017/004721	243 ADIANT072	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004734	458		3465 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	3.640,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/004730	197		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2017/004722	486		146 TELEFONICA BRASIL S.A	132,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004723	486		146 TELEFONICA BRASIL S.A	344,90	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004724	483		146 TELEFONICA BRASIL S.A	931,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004726	483		146 TELEFONICA BRASIL S.A	130,14	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004740	554		146 TELEFONICA BRASIL S.A	175,95	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004741	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	362,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004742	480		146 TELEFONICA BRASIL S.A	219,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004743	580		146 TELEFONICA BRASIL S.A	393,77	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004725	572		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	400,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	Total do Dia :				131.401,73		
-----							
04.10.2017							
	2017/004750	626 0562017	2017	5060 QUADRI TELECOM LTDA - ME	5.100,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004748	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	45.754,64	1	PASEP
	2017/004749	626 0562017	2017	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.260,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				52.114,64		
-----							
06.10.2017							
	2017/004751	537 0522017	2017	5061 COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP	1.773,80	1	CAMA/MESA/BANHO
	2017/004752	537 0522017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	2.500,00	1	CAMA/MESA/BANHO
	2017/004753	568 0522017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	33.676,00	1	CAMA/MESA/BANHO
	2017/004754	626 0562017	2017	5062 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP	23.800,30	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				61.750,10		
-----							
10.10.2017							
	2017/004759	457		5064 AUTO POSTO BOMBONATO LTDA	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/004756	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/004755	243		5063 JOSE PAULO CARVALHO GOMES	77,57	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/004757	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.641,89	1	PASEP
	2017/004758	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.350,89	1	PASEP
	Total do Dia :				64.306,38		
-----							
11.10.2017							
	2017/004769	531 0522017	2017	5066 CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP	20.790,00	1	UTILIDADES E UTENSILIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2017

Data Final de Emissao .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.10.2017								
	2017/004770	530	0522017	2017	5066 CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP	23.520,00	1	UTILIDADES E UTENSILIO
	2017/004773	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	112,56	1	CONVENIO CIEE
	2017/004774	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	75,04	1	CONVENIO CIEE
	2017/004782	527			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.878,52	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/004783	457			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	805,08	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/004765	482			4731 CLARO S/A	236,31	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004766	482			4731 CLARO S/A	31,59	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004767	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.472,17	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004778	527			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	6.025,50	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/004779	536			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	450,00	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/004763	457			217 CONTEC ESCRITURACOES CONTABEIS SC LTDA	405,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2017/004762	653			1225 ELETRICA CAVALLINI LTDA ME	200,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/004761	458			4414 HOME TECH INFORMATICA LTDA - ME	1.998,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/004772	458			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	262,11	1	DIFERENCA INSS
	2017/004771	503			3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	470,79	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/004781	568			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.986,48	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/004760	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	198,18	1	PASEP
	2017/004784	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	24.667,75	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/004768	483			146 TELEFONICA BRASIL S.A	73,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004785	640			146 TELEFONICA BRASIL S.A	857,11	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004786	483			146 TELEFONICA BRASIL S.A	391,05	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004787	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	140,15	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004776	572			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.161,60	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2017/004777	572			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	2.302,62	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2017/004775	509			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/004764	457			4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/004780	243			2724 YDEO OGA	31,82	1	BONUS POR PARTICIPACAO
					Total do Dia :	94.343,39		
-----								
16.10.2017								
	2017/004788	503	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.330,56	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/004789	502	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	29.974,47	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/004794	658			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	288,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004799	658			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	67,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004797	610	0632017	2017	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	179.319,93	1	OBRAS E INSTALACOES
	2017/004798	610	0632017	2017	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	204.770,98	1	OBRAS E INSTALACOES
	2017/004792	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2017/004793	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.548,79	1	PUBLICACOES
	2017/004795	243			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	1	ADIANTAMENTOS
	2017/004796	243	ADIANT075	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004800	670	0652017	2017	4945 MEDPEJ EQUIPAMENDTOS MEDICOS LTDA	15.500,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004790	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20,55	1	PASEP
	2017/004801	670	0652017	2017	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	13.544,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2017/004791	461			2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	85,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
					Total do Dia :	450.503,84		
-----								
17.10.2017								
	2017/004802	670	0652017	2017	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	13.555,60	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
					Total do Dia :	13.555,60		
-----								
18.10.2017								
	2017/004804	670	0652017	2017	5067 EQSAUDE COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	4.537,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004805	670	0652017	2017	3272 INDREL INDUSTRIA DE REFRIG LONDRINENSE	18.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004803	670	0652017	2017	5040 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	9.572,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
					Total do Dia :	32.109,00		
-----								
19.10.2017								
	2017/004813	494			5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2017

Data Final de Emissao .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.10.2017								
	2017/004822	543			3423 ELIAS BERNADELLI DIVERSOES ME	7.850,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/004806	670	0652017	2017	4949 FRANCIELE DE FATIMA TOZZI BARBOSA - ME	6.945,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004809	508			3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	0,03	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/004818	581	0542017	2017	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	850.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2017/004819	582	0542017	2017	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	150.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2017/004815	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.957,93	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/004820	670	0652017	2017	5068 INTERA COMERCIAL LTDA - ME	22.827,87	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004814	510			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004812	526			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	400,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004811	510			5021 JAQUELINE DA SILVA	83,34	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004807	670	0652017	2017	3466 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	13.375,83	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004821	670	0652017	2017	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	2.306,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004816	676			4650 TECNOLIFE ELET IND E COM LTDA ME	3.125,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2017/004817	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004808	670	0652017	2017	4946 TK PRODUTOS EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	13.891,70	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004810	572			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	754,35	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	Total do Dia :					1.103.847,05		

-----  
20.10.2017

	2017/004851	458			4052 ANALYS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI-ME	1.590,00	1	serv administrativos
	2017/004855	482			4731 CLARO S/A	18,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004824	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004831	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	596,83	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004832	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.714,17	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004833	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.842,66	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004834	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.532,16	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004835	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.633,79	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004836	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.277,78	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004837	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	50,40	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004838	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.650,54	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004839	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.420,59	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004840	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	638,47	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004841	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	273,60	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004842	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.070,34	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004843	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.090,57	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004873	505	0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.894,20	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2017/004825	493			5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004829	670	0652017	2017	5069 FAM LTDA - EPP	8.245,48	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004856	473			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	245,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/004860	523			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	451,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/004859	568			3989 GUILHERME RAMOS CARDOSO 42887609840	6.196,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2017/004869	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/004870	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/004871	492			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/004852	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/004853	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.438,16	1	PUBLICACOES
	2017/004864	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2017/004865	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	165,94	1	PUBLICACOES
	2017/004866	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2017/004867	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.493,48	1	PUBLICACOES
	2017/004861	457			5071 JOSE AUGUSTO PORTO	7.480,00	1	serv administrativos
	2017/004848	543			3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	3.900,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/004846	492			3851 LEAL & SANTANA LTDA	3.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2017/004868	243	ADIANT077	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	4.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004849	564			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	286,50	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/004858	569			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	490,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/004847	550			4795 MATEUS SANTANA RODRIGUES	100.000,00	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2017/004862	461			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.000,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2017

Data Final de Emissao .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.10.2017							
	2017/004863	546		3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	650,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2017/004823	672 0622017	2017	3495 R.M EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	799.298,56	1	OBRAS E INSTALACOES
	2017/004857	457		5070 SAMMUEL DE SOUZA E SILVA	1.300,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2017/004850	527		4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2017/004872	527		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	794,26	1	DESP SEGURO OBRIGATORIO
	2017/004826	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.734,22	1	PASEP
	2017/004827	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,23	1	PASEP
	2017/004828	494 ADIANT076	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004845	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	650,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004854	457		4436 VANO GRAFICA LTDA - ME	1.415,00	1	DESPESAS COM ENCADERNAC
	2017/004830	670 0652017	2017	4656 VICTOR HUGO TORCATO - ME	410,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004844	575		2706 VINHA VINHA LTDA EPP	160,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
				Total do Dia :	1.045.403,23		
-----							
23.10.2017							
	2017/004874	531 0152017	2017	3278 DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	4.240,00	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2017/004875	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	179,69	1	PASEP
				Total do Dia :	4.419,69		
-----							
24.10.2017							
	2017/004876	670 0652017	2017	4885 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME	2.092,20	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004877	626 0562017	2017	5073 LETECH IND COM DE EQUIP INFORMATICA LT	2.520,60	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
				Total do Dia :	4.612,80		
-----							
25.10.2017							
	2017/004878	670 0652017	2017	5074 MATHEUS CESTARI MAGALHAES EPP	1.400,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
				Total do Dia :	1.400,00		
-----							
26.10.2017							
	2017/004880	465		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.634,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004881	466		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.658,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004882	466		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.818,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004883	613		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.217,93	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004884	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.098,43	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004886	568		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.952,25	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/004885	473		3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.504,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/004879	670 0652017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	4.495,60	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
				Total do Dia :	26.379,80		
-----							
27.10.2017							
	2017/004890	243		5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.512,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/004887	482		4731 CLARO S/A	78,05	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004889	492		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/004888	658		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.134,26	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004891	468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	796,03	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004892	658		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	315,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004893	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.050,44	1	PASEP
				Total do Dia :	7.186,68		
-----							
30.10.2017							
	2017/004894	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.689,41	1	PASEP
				Total do Dia :	5.689,41		
-----							
31.10.2017							
	2017/004990	457		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	387,55	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/005097	243 ADIANT 078	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005005	510		4449 ADVALDO VIEIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005112	494		4790 ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SIL	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2017  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2017							
	2017/005113	526		5031 ALINE CRISTINA MARAMBELLO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005114	494		4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005115	494		4839 AMANDA MARIA ARAUJO DA SILVA	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004991	526		4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005117	526		4571 ANDREIA CRISTINA RIZOLA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005006	510		4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005116	526		4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005007	510		4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005069	193		2357 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/005118	629		4895 ARIDAY MOREIRA SILVA	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005119	494		5025 ARIELA CRISTINA MASTRANGELO	426,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005070	193		2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/005071	193		3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/004983	458		186 BANCO BRASIL S/A	789,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/004984	543		186 BANCO BRASIL S/A	94,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/004987	457		186 BANCO BRASIL S/A	4.507,55	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/004988	575		186 BANCO BRASIL S/A	366,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/004985	457		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	2.989,61	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005120	526		4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005121	548		4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005090	457		4329 BIOMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	1.500,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2017/005214	494		4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2017/005215	510		5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2017/005213	686		3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005122	494		3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005123	548		4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004986	457		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	10.639,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/005124	526		4840 CAMILA ALVES SANTOS	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005008	510		4911 CAMILA JANE BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005125	548		5026 CARLA DA SILVA NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005126	548		5076 CARLOS ROBERTO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005127	526		4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005009	510		3905 CATIA FERNANDA SOBRAL	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004989	482		4731 CLARO S/A	2,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005128	526		1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005058	468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	472,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005060	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.537,03	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005061	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	351,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005062	466		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.328,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005063	552		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.217,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005064	465		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.331,52	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005077	465		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	545,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005078	552		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	740,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005079	549		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.974,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005080	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.124,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005111	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	42,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005218	466		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	161,73	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/005096	474 0012017	2017	4019 CONSTRUMIL CONSTRUCOES E ACABAMENTOS E	6.030,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/005129	243		4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004992	526		4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005130	510		4975 DEBORA ALANA SANTOS	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005131	243		4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005010	510		4348 DEBORA DANIELA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005108	474		4525 DENIS BIGNARDI	467,76	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/005132	494		5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005133	494		5032 DOUGLAS GUSTAVO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005134	526		4896 DULCELEIA MENDES VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005011	510		5048 EDILENE MARIA VIEIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2017

Data Final de Emissao .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2017								
	2017/005012	510			4912 EDNEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005135	494			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005013	510			4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005014	510			4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005106	501			1225 ELETRICA CAVALLINI LTDA ME	300,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/005107	474			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	500,00	1	SERVICOS ELETRICOS
	2017/005015	510			4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005016	510			4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005017	510			4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005018	510			5049 FABIANA DOS SANTOS CARMO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005136	526			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	590,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005137	494			4953 FAHIA DEGHAIDI CARVALHO	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005138	526			4626 FELIPE AURELIO PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005086	631			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	49,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2017/005139	548			5010 FERNANDA CAROLINE C. M GOMES	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004993	526			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004994	526			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005140	243			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004897	244			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004898	247			49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.916,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004899	249			49 FOLHA DE PAGAMENTO	45.224,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004900	250			49 FOLHA DE PAGAMENTO	627.212,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004901	251			49 FOLHA DE PAGAMENTO	184.789,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004902	253			49 FOLHA DE PAGAMENTO	199.581,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004903	254			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004904	256			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004905	257			49 FOLHA DE PAGAMENTO	265.153,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004906	258			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.343,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004907	259			49 FOLHA DE PAGAMENTO	123.591,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004908	260			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.715,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004909	281			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.923,48	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/004910	291			49 FOLHA DE PAGAMENTO	831,18	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/004911	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004912	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.119,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004913	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.340,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004914	304			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.511,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004915	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.611,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004916	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.181,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004917	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.509,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004918	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.290,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004919	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.392,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004920	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.625,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004921	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.813,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004922	353			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.619,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004923	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.524,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004924	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.957,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004925	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.094,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004926	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.956,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004927	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	56.193,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004928	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	514,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004929	362			49 FOLHA DE PAGAMENTO	263,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004930	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.083,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004931	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004932	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.086,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004933	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.683,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004934	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.580,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004935	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.800,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004936	370			49 FOLHA DE PAGAMENTO	101.221,99	1	ABONO IND. LEI 2331_201

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2017

Data Final de Emissao .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2017								
	2017/004937	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.114,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004938	372			49 FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004939	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	46.082,65	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004940	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.300,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004941	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.000,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004942	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.753,99	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004943	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004944	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.703,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004945	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.437,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004946	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004947	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.526,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004948	388			49 FOLHA DE PAGAMENTO	327,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004949	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.332,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004950	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.127,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004951	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.057,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004952	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.140,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004953	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.836,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004954	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.334,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004955	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.681,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004956	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.495,28	1	CONSERVAM
	2017/004957	420			49 FOLHA DE PAGAMENTO	165,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004958	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.009,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004959	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.186,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004960	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.788,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004961	424			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.270,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004962	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	344,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004963	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.173,68	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004964	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.256,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004965	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.353,42	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004966	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.210,64	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004967	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	497,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004968	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.198,56	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004969	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.010,29	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004970	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005072	247			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/005141	526			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	380,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2017/004995	526			4627 FRANIELE MENDES DA ROCHA	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005142	243			4627 FRANIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2017/005068	193			1377 FUNDACAO PIO XII.HOSPITAL CANCER	2.000,00	9	SUBVENCOES
	2017/005143	526			4898 GABRIELA HORACIO	600,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2017/005144	526			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	719,99	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2017/005019	510			3355 GERALDO GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005020	510			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005092	457			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	332,10	1	serv administrativos
	2017/005021	510			4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005145	243			5015 GUSTAVO IGOR PAVAN	800,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2017/005022	510			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005095	461	0192017	2017	3539 HIDRODOMI DO BRASIL IND DE DOMISSANEAM	11.650,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2017/005146	526			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	800,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2017/005065	568	0102017	2017	3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	840,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2017/005147	494			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	600,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2017/005216	510			4604 ILZA MACEDO SANTOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2017/005088	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/005089	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2017/004971	308			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.028,66	1	INSS EMPRESA
	2017/004972	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.678,04	1	INSS EMPRESA
	2017/004973	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.324,78	1	INSS EMPRESA
	2017/004974	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	144.262,55	1	INSS EMPRESA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2017  
 Data Final de Emissao .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2017								
	2017/004975	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	42.567,61	1	INSS EMPRESA
	2017/004976	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	57.838,75	1	INSS EMPRESA
	2017/004977	317			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	416,34	1	INSS EMPRESA
	2017/004978	319			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.024,80	1	INSS EMPRESA
	2017/004979	320			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	95.732,76	1	INSS EMPRESA
	2017/004980	321			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.833,54	1	INSS EMPRESA
	2017/004981	322			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.369,06	1	INSS EMPRESA
	2017/004982	323			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.642,15	1	INSS EMPRESA
	2017/005148	526			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005149	526			3919 ISABELA GOMES BORGES	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005150	526			4958 ISABELA HELENA TURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005023	510			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005151	510			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005152	526			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	786,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004996	526			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005153	548			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005154	243			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005024	510			5021 JAQUELINE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005025	510			4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005155	526			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005026	510			4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005156	526			5003 JESSICA APARECIDA PAVANINI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005027	510			4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005093	476	0422017	2017	72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	7.497,83	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2017/005219	243	ADIANT079	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005157	526			4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005028	510			4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005158	511			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005159	526			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005029	510			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005160	526			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005030	510			5000 JOYCE NAIRA MOREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005161	494			4774 JUAN PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005162	526			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005031	510			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005032	510			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004997	526			4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005163	494			4776 KAROLINE SILVA GOMES	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005164	494			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005033	510			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005165	494			4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005034	510			3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005166	526			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005167	526			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005168	526			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005169	494			4977 LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005170	494			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004998	526			3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005171	494			4901 LEILA AP. BALBO LIMA	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005172	526			4628 LETICIA BOMBONATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005173	494			5033 LETICIA DE SOUZA PETRI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005174	526			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005175	526			4779 LETICIA MENDES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004999	526			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005176	494			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005109	682			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	251,24	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/005035	510			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005177	494			4780 LUANA MARIA DA SILVA	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2017  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2017								
	2017/005036	510			4928 LUCINEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005037	510			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005000	526			694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005038	510			4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005178	526			4221 MARIA ANGELICA PAVAN PIRES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005039	510			3930 MARIA CRISTINA DE MORAES CARVALHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005179	526			4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005040	510			4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005180	526			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005041	510			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005181	510			4903 MARIA VITORIA DA SILVA	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005182	548			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005183	526			4904 MARLON MARCELO DOS SANTOS GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005220	550			4795 MATEUS SANTANA RODRIGUES	100.000,00	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2017/005184	243			4932 MILENA BAHAR BARROSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005185	526			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005042	510			4933 MOISES CECILIO DA CUNHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005186	526			4178 NAILA GARCIA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005082	458			4350 NILTON NELSON CAETANO DOS SANTOS - ME	3.200,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/005087	568			1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	5.688,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2017/005104	539			2921 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	1.900,00	1	material ortopedico
	2017/005187	526			4580 PATRICIA JURS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005188	526			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005001	526			4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005002	526			4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005222	459	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	156.271,50	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2017/005223	459	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	202.419,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2017/005094	461	0192017	2017	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	8.295,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2017/005105	501			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	420,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2017/005189	494			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005190	526			3940 RAFAELA CODECO CAVALCANTI	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005191	526			4783 RAFAELA PAGANI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005192	494			4787 RAQUEL MENDES BORGES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005193	494			4784 RAYNA CARDOSO	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005194	526			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	590,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005195	526			4978 RENATA ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005043	510			4141 ROBERTO CESAR MIRANDA MANFRIN	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005044	510			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005083	502			3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	7.436,60	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/005045	510			4001 ROSANGELA GOMES ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005085	474	0472017	2017	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	8.800,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2017/005196	494			4952 SABRINA RAMOS XISTO SPONCHIADO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005046	510			4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005197	548			4905 SANIELE CRISTINA BERTULINO DA SILVA	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005047	510			5023 SARA QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005059	527			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	208,24	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/004896	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30,59	1	PASEP
	2017/005221	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	48.279,77	1	PASEP
	2017/004895	243	ADIANT	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005081	459			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2017/005198	526			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005003	526			2658 SILMAR JOAQUIM X. OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005048	510			3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005084	567			2242 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	783,20	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/005067	489			4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	21,00	1	LUBRIFICANTES
	2017/005199	526			4906 SUELEN ALVES GOMES	786,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005200	526			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005201	494			4514 SUELI ADAO DOS SANTOS RASSE	453,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2017

Data Final de Emissao .....: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2017							
	2017/005202	526		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005207	526		4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005203	526		4222 TAINA TOMAZ DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005004	526		4533 TAISA C. PASCHOALOTO OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/005204	548		5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005205	510		4907 TAMIRES BRUNA ALVES	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005049	510		4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005050	510		4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005051	510		1003 TATIANE DE OLIVEIRA ROCHA	166,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005206	494		4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005056	483		146 TELEFONICA BRASIL S.A	378,45	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005057	486		146 TELEFONICA BRASIL S.A	943,45	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005066	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	650,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005073	562		146 TELEFONICA BRASIL S.A	153,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005074	483		146 TELEFONICA BRASIL S.A	632,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005075	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	874,21	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005076	580		146 TELEFONICA BRASIL S.A	636,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005098	640		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.270,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005099	481		146 TELEFONICA BRASIL S.A	144,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005100	480		146 TELEFONICA BRASIL S.A	561,73	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005101	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	881,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005102	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	258,50	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005103	477		146 TELEFONICA BRASIL S.A	917,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/005208	548		4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005209	526		5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005091	543		2944 TPC TEATRO POPULAR COM.E PROD. NICEMAT	2.200,00	1	APRESENTACAO PECA TREAT
	2017/005110	572		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.347,62	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2017/005052	510		4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005210	526		4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005053	510		4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005217	510		4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2017/005211	526		4488 VITOR TAVARES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005054	510		4942 WALLACE FERNANDO DOS SANTOS DE LUNA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/005212	686		4908 WELLINGTON VIEIRA DA ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/005055	510		4943 WILLIAM DE SOUZA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	3.682.027,73		
				Total do Mes :	6.788.952,07		
-----							
				Total Geral .:	6.788.952,07		