

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2017								
	2017/004209	502	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	25.055,58	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/004210	503	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.063,12	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/004207	474	0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	12.900,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2017/004211	459			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	1.078,22	1	SEGURO DE VEICULOS
	2017/004208	529	0472017	2017	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	4.400,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	Total do Dia :					44.496,92		
-----								
05.09.2017								
	2017/004212	522	0662016	2016	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	440.516,12	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	Total do Dia :					440.516,12		
-----								
06.09.2017								
	2017/004214	497	0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	10.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/004215	498	0622016	2016	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	37.395,40	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2017/004219	457			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	214,30	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2017/004217	564			1880 FAM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	44,46	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2017/004213	553	0602017	2017	3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	31.561,20	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2017/004216	457			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	171,35	1	PLOTAGENS
	2017/004218	486			146 TELEFONICA BRASIL S.A	523,77	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :					79.910,48		
-----								
08.09.2017								
	2017/004243	459			5036 CARLOS ALBERTO R DE LIMA EQUIP ODONTOL	433,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/004220	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	694,92	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004221	549			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.774,84	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004231	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.906,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004232	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.080,39	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004233	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.461,78	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004234	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	654,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004235	467			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.256,34	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004236	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.373,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004237	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.118,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004223	504			4294 DAP DA COSTA ACESS E SERV PARA VEIC -M	280,74	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/004242	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
	2017/004244	458			4414 HOME TECH INFORMATICA LTDA - ME	5.975,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/004230	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	338,96	1	PUBLICACOES
	2017/004225	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/004227	243	ADIANT063	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004241	530			2986 PERIN & CIA LTDA	425,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/004222	510			5023 SARA QUIRINO	83,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004240	527			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2017/004224	459			1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	54,68	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/004226	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.845,51	1	PASEP
	2017/004239	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.039,52	1	PASEP
	2017/004228	494	ADIANT064	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004229	501			5035 SILVIA MOREIRA DE SOUZA CRIVELARO - EP	2.300,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/004238	473			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.470,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	Total do Dia :					155.904,26		
-----								
09.09.2017								
	2017/004248	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	375,20	1	CONVENIO CIEE
	2017/004249	458			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	187,60	1	CONVENIO CIEE
	2017/004254	527			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	999,30	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/004255	474			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	681,00	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/004256	459			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	181,20	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/004258	457			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	181,20	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2017/004257	474	0532017	2017	5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	160.000,00	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2017/004253	568	0222017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	4.704,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2017  
Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.09.2017								
	2017/004252	457			4731 CLARO S/A	161,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004247	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	883,11	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004268	676			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	56.438,20	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2017/004262	459			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	2.150,36	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/004263	527			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.113,86	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/004264	474			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	596,20	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2017/004259	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/004260	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/004261	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2017/004250	243 ADIANT065		2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004266	543			4641 MUNDIAUDIO EQUIP ELETRONICOS LTDA	7.935,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2017/004265	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2017/004267	568			5037 RAPINI EQUIP ESPORTIVOS LTDA EPP	7.900,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2017/004245	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.021,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004246	485			146 TELEFONICA BRASIL S.A	179,15	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004251	554			146 TELEFONICA BRASIL S.A	209,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	249.198,87		

15.09.2017								
	2017/004271	243 ADIANT067		2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004269	510 ADIANT066		2017	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	250,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004273	510			4911 CAMILA JANE BATISTA	133,34	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004275	498			3850 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	1.760,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2017/004277	459			2735 HOTEL BARRINHA LTDA - ME	2.416,00	1	DESpesas COM HOSPEDAGEM
	2017/004279	474			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.161,59	1	PUBLICACOES
	2017/004280	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.327,54	1	PUBLICACOES
	2017/004278	243 ADIANT068		2017	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004272	568			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.675,19	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/004274	510			4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	133,34	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004270	653			1282 V.G. PEREIRA & CIA.LTDA-EPP	3.860,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/004276	474			4635 W C GUIDE - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
					Total do Dia :	19.207,00		

18.09.2017								
	2017/004286	457			4603 BANCO SICOOB CRED	1.171,09	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/004288	526			4367 MARCELO ANTONIO MAZITELI DE OLIVEIRA	698,40	1	APM (ANUIDADE)
	2017/004285	503			4587 SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COM VEIC PE	1.173,69	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/004281	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.358,94	1	PASEP
	2017/004282	250			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	18.296,89	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2017/004283	509			4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.600,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/004284	508			4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.920,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/004287	482			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	28.149,01		

20.09.2017								
	2017/004301	510 ADIANT069		2017	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004302	653			5039 C&C COELHO & CARVALHO MECANICA S/S LTD	7.380,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/004292	482			4731 CLARO S/A	3,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004295	494			5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004298	548			5032 DOUGLAS GUSTAVO DOS SANTOS	40,01	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004293	494			5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/004299	494			5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/004300	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.957,93	1	PARCELAMENTO INSS
	2017/004297	510			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	200,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004294	526			5003 JESSICA APARECIDA PAVANINI	200,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004289	474			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	134,28	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2017/004296	526			4906 SUELEN ALVES GOMES	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004290	572			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	5.756,54	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.09.2017							
	2017/004291	572		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	6.205,51	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
				Total do Dia :	53.277,67		
-----							
21.09.2017							
	2017/004306	458		4052 ANALYS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI-ME	1.590,00	1	serv administrativos
	2017/004307	458		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.676,96	1	CONVENIO CIEE
	2017/004317	482		4731 CLARO S/A	17,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004308	552		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.116,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004309	465		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.520,32	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004310	466		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.713,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004311	464		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	981,34	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004312	658		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	857,14	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004313	658		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	898,18	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004304	530		3843 ENIVALDO BARROS DE SOUZA - ME	1.080,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/004305	530		3843 ENIVALDO BARROS DE SOUZA - ME	800,40	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/004314	543		3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	8.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2017/004318	492		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/004319	492		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/004320	392		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2017/004315	537 0592016	2016	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	630,14	1	FRALDAS
	2017/004303	243		3828 PRISCILA OKANO DO NASCIMENTO CONSTANTINI	78,34	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2017/004316	527		1854 WORLD EVENTOS LOCACAO DE EQUIP. LTDA M	4.400,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
				Total do Dia :	38.860,20		
-----							
25.09.2017							
	2017/004332	470		1097 CLAUDIO LEMES DA SILVA ME	17.352,14	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004321	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	68,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004322	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	35,80	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004323	469		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	156,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004324	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.368,12	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004325	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	451,31	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004326	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.648,95	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004327	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.969,29	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004328	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.280,46	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004329	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.832,05	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004330	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.070,73	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004331	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	711,69	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004333	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	27.677,23	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004334	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.627,05	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004335	677		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.331,32	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004336	677		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.830,04	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004337	677		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.661,21	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004338	677		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.278,33	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004339	677		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.283,73	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004341	626 0562017	2017	5041 MENDES NUNES & NUNES LTDA - ME	7.400,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004340	626 0562017	2017	5040 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	8.644,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
				Total do Dia :	192.678,22		
-----							
26.09.2017							
	2017/004445	482		4731 CLARO S/A	24,25	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004453	522		753 COMERCIAL LL LTDA	116,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/004427	470		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.352,14	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004430	479		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2017/004431	491		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/004432	491		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/004344	244		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004345	247		49 FOLHA DE PAGAMENTO	103.799,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004346	249		49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.909,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.09.2017								
	2017/004347	250			49 FOLHA DE PAGAMENTO	632.640,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004348	251			49 FOLHA DE PAGAMENTO	183.466,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004349	253			49 FOLHA DE PAGAMENTO	195.857,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004350	254			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004351	256			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.586,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004352	257			49 FOLHA DE PAGAMENTO	260.929,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004353	258			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.325,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004354	259			49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.461,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004355	260			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.838,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004356	281			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.162,60	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/004357	282			49 FOLHA DE PAGAMENTO	887,84	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2017/004358	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.548,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004359	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.307,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004360	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.352,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004361	304			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.217,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004362	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.686,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004363	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.488,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004364	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.509,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004365	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.800,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004366	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.417,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004367	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.026,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004368	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.954,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004369	353			49 FOLHA DE PAGAMENTO	732,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004370	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.670,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004371	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.960,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004372	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.094,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004373	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.956,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004374	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	56.033,48	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004375	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	514,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004376	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.759,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004377	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004378	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.801,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004379	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.035,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004380	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.360,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004381	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.635,80	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004382	370			49 FOLHA DE PAGAMENTO	101.881,98	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004383	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.502,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004384	372			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004385	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	45.840,67	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004386	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.300,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004387	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.567,33	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004388	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.040,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004389	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004390	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.152,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004391	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004392	383			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004393	385			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.776,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004394	388			49 FOLHA DE PAGAMENTO	327,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004395	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.372,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004396	391			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.127,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004397	392			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.057,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004398	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.102,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004399	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004400	414			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.587,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004401	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.390,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004402	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.849,69	1	CONSERVAM
	2017/004403	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.487,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004404	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.203,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.09.2017							
	2017/004405	423		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.886,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004406	424		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.533,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004407	427		49 FOLHA DE PAGAMENTO	312,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004408	429		49 FOLHA DE PAGAMENTO	656,87	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004409	431		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.113,05	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004410	433		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.118,94	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004411	437		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.212,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004412	439		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.404,83	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004413	440		49 FOLHA DE PAGAMENTO	989,04	1	Outros Venc Variaveis P
	2017/004414	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004446	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2017/004447	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2017/004448	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2017/004449	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.382,85	1	PUBLICACOES
	2017/004450	457		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2017/004415	308		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.028,66	1	INSS EMPRESA
	2017/004416	310		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.610,70	1	INSS EMPRESA
	2017/004417	312		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.843,52	1	INSS EMPRESA
	2017/004418	313		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	145.782,08	1	INSS EMPRESA
	2017/004419	314		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	43.545,59	1	INSS EMPRESA
	2017/004420	316		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	58.120,86	1	INSS EMPRESA
	2017/004421	317		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	416,34	1	INSS EMPRESA
	2017/004422	319		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.758,41	1	INSS EMPRESA
	2017/004423	320		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	93.905,32	1	INSS EMPRESA
	2017/004424	321		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.320,40	1	INSS EMPRESA
	2017/004425	322		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.781,35	1	INSS EMPRESA
	2017/004426	323		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.871,54	1	INSS EMPRESA
	2017/004440	522		5043 KAWAKAMI & PRADO REPR LTDA	1.640,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2017/004441	459		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	680,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/004442	459		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	160,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/004443	474		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	80,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/004444	457		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.881,18	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2017/004433	491		1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	155,96	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2017/004434	530		1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	98,99	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/004435	531		1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	98,99	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/004436	531		1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	158,17	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/004437	531		1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	329,79	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2017/004342	626 0562017	2017	5042 MUNDI EQUIP MED ODONT E VET EIRELLI -	12.938,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004438	197		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2017/004439	508		4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA	220,60	1	LUBRIFICANTES
	2017/004451	509		4587 SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COM VEIC PE	432,40	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/004452	508		4587 SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COM VEIC PE	800,21	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/004428	479		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.774,95	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/004429	479		1792 SECR. DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZEND	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2017/004343	509		4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.390,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	Total do Dia :				3.050.543,91		
-----							
27.09.2017							
	2017/004456	626 0562017	2017	5045 DUOMED PROD MED HOSPITALARES EIRELI EP	14.603,19	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004454	626 0562017	2017	5044 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRAD	9.200,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004457	626 0562017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	7.646,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004455	626 0562017	2017	4946 TK PRODUTOS EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	13.305,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				44.754,19		
-----							
28.09.2017							
	2017/004458	626 0562017	2017	5046 P&S LICITACOES LTDA - EPP	4.520,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2017  
Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						Total do Dia :		4.520,00
-----								
29.09.2017								
	2017/004571	457			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	284,50	1	TAXAS DIVERSAS
	2017/004588	457	0192017	2017	2355 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	7.800,00	1	ANALISE DE AGUA
	2017/004478	510			4449 ADVALDO VIEIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004554	541			2738 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	862,50	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004611	494			4790 ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SIL	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004612	526			5031 ALINE CRISTINA MARAMBELLO DE SOUZA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004613	494			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004614	494			4839 AMANDA MARIA ARAUJO DA SILVA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004573	243			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.368,00	1	REEMBOLSO DE DESpesas D
	2017/004464	526			4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004569	543			4364 ANALISE FREISLEBEN-ME	2.040,00	1	SERV DE RECREACAO EDUC-
	2017/004616	526			4571 ANDREIA CRISTINA RIZOLA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004479	510			4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004615	526			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004480	510			4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004556	193			2357 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/004617	629			4895 ARIDAY MOREIRA SILVA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004618	494			5025 ARIELA CRISTINA MASTRANGELO	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004557	197			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/004558	197			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	SUBVENCOES
	2017/004529	500	0602016	2016	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.359,50	1	COMBUSTIVEIS
	2017/004534	458			186 BANCO BRASIL S/A	676,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/004535	459			186 BANCO BRASIL S/A	263,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/004538	457			186 BANCO BRASIL S/A	4.289,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/004536	457			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	3.112,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/004619	526			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	386,66	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004620	548			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004589	461	0192017	2017	4482 BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EP	4.200,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2017/004621	494			4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004622	510			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004465	526			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004623	494			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004624	548			4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004537	457			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	10.282,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/004625	526			4840 CAMILA ALVES SANTOS	580,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004481	510			4911 CAMILA JANE BATISTA	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004626	548			5026 CARLA DA SILVA NABARRO	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004627	526			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004482	510			3905 CATIA FERNANDA SOBRAL	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004594	524	0592016	2016	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	13.020,00	1	FRALDAS
	2017/004628	526			1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2017/004540	492			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2017/004596	539	0592016	2016	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	17.290,00	1	FRALDAS
	2017/004546	468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	992,96	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004547	464			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.935,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004548	470			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	50,81	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004549	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.472,26	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004550	469			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	681,14	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004551	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.238,34	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004552	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.252,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004553	466			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.489,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004599	683			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.876,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004600	552			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.269,65	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004601	465			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.122,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2017/004602	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.585,97	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2017/004603	677			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.750,48	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2017  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.09.2017								
	2017/004629	243			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004574	626	0562017	2017	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	11.366,70	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004466	526			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004630	510			4975 DEBORA ALANA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004631	243			4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004483	510			4348 DEBORA DANIELA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004544	529			4525 DENIS BIGNARDI	857,75	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/004566	474			4525 DENIS BIGNARDI	545,05	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/004567	474			4525 DENIS BIGNARDI	350,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/004632	494			5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004633	494			5032 DOUGLAS GUSTAVO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004572	494			5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2017/004634	526			4896 DULCELEIA MENDES VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004484	510			5048 EDILENE MARIA VIEIRA DA SILVA	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004485	510			4912 EDNEIA BARBOSA	349,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004635	494			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004486	510			4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004578	626	0562017	2017	5055 ELBER INDUSTRIA DE REFRIG LTDA	5.750,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004487	510			4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004488	510			3359 ELIMARA DA SILVA	66,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004607	482			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	17,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004608	482			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	265,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004541	473			3843 ENIVALDO BARROS DE SOUZA - ME	492,00	1	INSUFILME
	2017/004542	461			3843 ENIVALDO BARROS DE SOUZA - ME	678,40	1	INSUFILME
	2017/004489	510			4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004490	510			4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004543	476			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	76,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/004491	510			4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004492	510			5049 FABIANA DOS SANTOS CARMO	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004636	526			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004637	494			4953 FAHIA DEGHAIDI CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004638	526			4626 FELIPE AURELIO PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004639	548			5010 FERNANDA CAROLINE C. M GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004467	526			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004468	526			3413 FLAVIO RICARDO FUZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004640	243			3413 FLAVIO RICARDO FUZATTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004531	259			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.032,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004532	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	284,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2017/004533	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	212,67	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2017/004641	526			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004642	243			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004555	193			1377 FUNDACAO PIO XII.HOSPITAL CANCER	2.000,00	9	SUBVENCOES
	2017/004643	526			4898 GABRIELA HORACIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004644	526			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004493	510			3355 GERALDO GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004494	510			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004563	457			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2017/004495	510			4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004645	243			5015 GUSTAVO IGOR PAVAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004496	510			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004646	526			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004560	197			3881 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	4.360,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2017/004647	494			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004648	510			4604 ILZA MACEDO SANTOS	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004561	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2017/004562	457			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2017/004649	526			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004650	526			3919 ISABELA GOMES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2017  
Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.09.2017								
	2017/004651	526			4958 ISABELA HELENA TURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004497	510			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004652	510			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004653	526			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004476	526			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004654	548			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004655	243			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004498	510			5021 JAQUELINE DA SILVA	416,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004499	510			4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004575	626	0562017	2017	3466 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	5.861,80	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004656	526			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004500	510			4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004657	526			5003 JESSICA APARECIDA PAVANINI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004501	510			4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004658	526			4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004502	510			4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004659	511			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004660	526			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004503	510			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004661	526			5028 JOSIANE BORGES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004504	510			5000 JOYCE NAIRA MOREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004662	494			4774 JUAN PAVAN NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004663	526			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004559	626	05692017	2017	4413 K.C.R.S COMERCIO DE EQUIP. EIRELE - EP	5.444,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004505	510			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004506	510			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004469	526			4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004664	494			4776 KAROLINE SILVA GOMES	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004665	494			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004507	510			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004666	494			4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004508	510			3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004667	526			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004668	526			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004669	526			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004670	494			4977 LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004671	494			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004462	497			5047 LBM ALIMENTOS LTDA - ME	3.600,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2017/004539	543			5050 LEANDRO CEGANTINI FERREIRINHA	8.000,00	1	REALIZACAO DE EVENTOS
	2017/004470	526			3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004672	494			4901 LEILA AP. BALBO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004673	526			4628 LETICIA BOMBONATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004674	494			5033 LETICIA DE SOUZA PETRI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004675	526			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004676	526			4779 LETICIA MENDES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004593	524	0592016	2016	3064 LICII TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	6.468,00	1	FRALDAS
	2017/004598	568	0592016	2016	3064 LICII TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	959,40	1	FRALDAS
	2017/004471	526			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004677	494			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004509	510			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004678	494			4780 LUANA MARIA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004510	510			4928 LUCINEIA BARBOSA	487,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004511	510			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004472	526			694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004512	510			4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004570	682			5053 MARI STELA DE SOUZA - ME	4.500,00	1	VACINACAO
	2017/004679	526			4221 MARIA ANGELICA PAVAN PIRES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004513	510			3930 MARIA CRISTINA DE MORAES CARVALHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2017  
Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.09.2017								
	2017/004680	526			4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004681	526			3931 MARIA GABRIELE CODECO NOGUEIRA	319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004514	510			4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004682	526			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004515	510			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004683	510			4903 MARIA VITORIA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004684	548			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004685	526			4904 MARLON MARCELO DOS SANTOS GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004595	524	0592016	2016	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	6.940,00	1	FRALDAS
	2017/004597	568	0592016	2016	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	3.100,00	1	FRALDAS
	2017/004686	243			4932 MILENA BAHR BARROSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004687	526			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004516	510			4933 MOISES CECILIO DA CUNHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004688	526			4178 NAILA GARCIA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004577	626	0562017	2017	4321 NELMED PROD HOSPITALARES EIRELI	2.358,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004591	568	0642017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	14.336,50	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/004610	524	0642017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	4.568,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/004568	522			2921 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	800,00	1	material ortopedico
	2017/004689	526			4580 PATRICIA JURS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004690	526			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004473	526			4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004474	526			4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004590	461	0192017	2017	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	3.291,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2017/004691	494			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004692	526			3940 RAFAELA CODECO CAVALCANTI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004693	526			4783 RAFAELA PAGANI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004694	494			4787 RAQUEL MENDES BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004695	494			4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004696	526			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004545	197			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	1.380,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2017/004697	526			4978 RENATA ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004517	510			4141 ROBERTO CESAR MIRANDA MANFRIN	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004518	510			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004609	504			3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	7.900,65	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/004519	510			4001 ROSANGELA GOMES ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004698	630			4956 SABRINA HORACIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004699	494			4952 SABRINA RAMOS XISTO SPONCHIADO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004592	568	0122017	2017	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.110,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2017/004520	510			4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004700	629			4905 SANIELE CRISTINA BERTULINO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004521	510			5023 SARA QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004530	568			2759 SARGI E SARGI LTDA	3.894,42	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2017/004604	471			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	104,12	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/004605	471			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	175,16	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/004606	457			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	171,10	1	MULTAS DE TRANSITO
	2017/004459	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.251,35	1	PASEP
	2017/004460	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30,59	1	PASEP
	2017/004461	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	36,81	1	PASEP
	2017/004463	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	177,44	1	PASEP
	2017/004587	459			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2017/004576	626	0562017	2017	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	13.272,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2017/004701	526			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004475	526			2658 SILMAR JOAQUIM X. OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004522	510			3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004702	526			4906 SUELEN ALVES GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004703	526			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004704	494			4514 SUELI ADAO DOS SANTOS RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004705	526			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2017  
Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.09.2017							
	2017/004710	526		4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004706	526		4222 TAINA TOMAZ DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004477	526		4533 TAISA C. PASCHOALOTO OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2017/004707	548		5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004708	510		4907 TAMIRES BRUNA ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004523	510		4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004524	510		4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004709	494		4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004579	486		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.106,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004580	477		146 TELEFONICA BRASIL S.A	891,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004581	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	903,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004582	481		146 TELEFONICA BRASIL S.A	138,62	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004583	480		146 TELEFONICA BRASIL S.A	287,11	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004584	562		146 TELEFONICA BRASIL S.A	75,57	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004585	485		146 TELEFONICA BRASIL S.A	585,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004586	580		146 TELEFONICA BRASIL S.A	628,92	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2017/004711	548		4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004712	526		5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004525	510		4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004564	474		5052 VALDER PIOVESAN - ME	560,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2017/004565	471		5052 VALDER PIOVESAN - ME	2.540,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2017/004713	526		4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004526	510		4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004714	494		4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004715	526		4488 VITOR TAVARES	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004716	494		4980 WAGNER AP CHAGAS	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004527	510		4942 WALLACE FERNANDO DOS SANTOS DE LUNA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/004717	526		4908 WELLINGTON VIEIRA DA ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004528	510		4943 WILLIAM DE SOUZA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	389.044,88		
				Total do Mes :	4.791.061,73		
-----							
				Total Geral .:	4.791.061,73		