

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2017  
 Posicao ate o mes de .....: Junho

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	365,58	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	365,58		
-----							
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
	2017/002483	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
	2017/002469	627		322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	12.000,00	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
	2017/002460	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
	2017/002624	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
	2017/002579	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
	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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2017  
 Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2017								
	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
	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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2017  
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2017								
	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
	2017/002630	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
	2017/002604	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	166,50	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
	2017/002606	510			4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2017/002459	197			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	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 /
	2017/002607	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
	2017/002611	510			4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	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	12.962,05	1	PASEP
	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
	2017/002561	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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2017  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2017  
 Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.06.2017									
	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	
	2017/002618	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 :					148.951,70			

06.06.2017									
	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	
	2017/002644	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	2.801,70	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	
	2017/002647	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	
	2017/002640	274			666 NELTON APARECIDO TOMAZ	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2017/002653	473			3078 RESTAURANTE BOLA BRANCA LTDA - ME	154,00	1	REFEICOES	
	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 :					250.103,70			

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
	2017/002686	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
	2017/002688	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

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

Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					74.611,71		
-----							
14.06.2017							
	2017/002704	474		3854 APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	4.608,00	1	PROCESSO SELETIVO
	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
	2017/002711	570 0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	25.465,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2017/002705	501		4967 ELI AUTO ELETRICA RIBEIRAO LTDA - ME	1.065,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	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
	2017/002703	479		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.093,51	1	PARCELAMENTO INSS
	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
	2017/002696	492		3851 LEAL & SANTANA LTDA	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	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
	2017/002721	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 :					147.408,19		
-----							
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
Total do Dia :					14.452,42		
-----							
21.06.2017							
	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 :					98,00		
-----							
23.06.2017							
	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

## 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

Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.06.2017								
	2017/002792	539			20 CIRURGICA MAFRA LTDA	8.580,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	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
	2017/002785	476			4964 RECON RODANTES COM MANUT LTDA-ME	310,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2017/002789	570	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	6.585,60	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
					Total do Dia :	54.024,61		

-----  
30.06.2017

	2017/002830	570	0532016	2016	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	19.971,80	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	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
	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

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

Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2017							
	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
	2017/002904	310		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	155,35	1	INSS EMPRESA
	2017/002905	312		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.241,78	1	INSS EMPRESA
	2017/002906	313		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.559,68	1	INSS EMPRESA
	2017/002907	314		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.774,57	1	INSS EMPRESA
	2017/002908	316		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.243,35	1	INSS EMPRESA
	2017/002909	317		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	62,14	1	INSS EMPRESA
	2017/002911	320		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.835,95	1	INSS EMPRESA
	2017/002913	322		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.468,02	1	INSS EMPRESA
	2017/002914	323		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	696,51	1	INSS EMPRESA
				Total do Dia :	2.508.839,59		
				Total do Mes :	3.198.855,50		

---

Total Geral .: 3.198.855,50