

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

Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
02.10.2017							
	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 :	2.500,00		
-----							
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
	2017/004731	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
	2017/004730	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 :	123.853,46		
-----							
04.10.2017							
	2017/004748	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	45.754,64	1	PASEP
				Total do Dia :	45.754,64		
-----							
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							
	2017/004773	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
	2017/004778	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
	2017/004772	458		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	262,11	1	DIFERENCA INSS
	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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2017  
 Data Final de Emissao .....: 31.10.2017  
 Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.10.2017								
	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
	2017/004780	243			2724 YDEO OGA	31,82	1	BONUS POR PARTICIPACAO
Total do Dia :						45.402,43		

16.10.2017								
	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
	2017/004795	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
	2017/004790	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20,55	1	PASEP
Total do Dia :						3.876,97		

18.10.2017								
	2017/004803	670	0652017	2017	5040 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	9.572,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
Total do Dia :						9.572,00		

19.10.2017								
	2017/004813	494			5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004822	543			3423 ELIAS BERNADELLI DIVERSOES ME	7.850,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/004815	479			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.957,93	1	PARCELAMENTO INSS
	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
	2017/004816	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
Total do Dia :						43.746,27		

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
	2017/004825	493			5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2017/004848	543			3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	3.900,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2017/004868	243	ADIANT077	2017	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	4.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004850	527			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	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
	2017/004844	575			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	160,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
Total do Dia :						14.834,09		

23.10.2017								
	2017/004875	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	179,69	1	PASEP
Total do Dia :						179,69		

27.10.2017								
	2017/004893	499			218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.050,44	1	PASEP

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

Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.050,44		
-----							
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							
	2017/005097	243 ADIANT 078	2017	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	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
	2017/004986	457		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	10.369,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	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
	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

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

Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2017							
	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
	2017/004972	310		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.475,35	1	INSS EMPRESA
	2017/004973	312		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.074,20	1	INSS EMPRESA
	2017/004974	313		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.937,37	1	INSS EMPRESA
	2017/004975	314		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.790,70	1	INSS EMPRESA
	2017/004976	316		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.646,66	1	INSS EMPRESA
	2017/004977	317		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	124,28	1	INSS EMPRESA
	2017/004979	320		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.541,99	1	INSS EMPRESA
	2017/004981	322		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.335,15	1	INSS EMPRESA
	2017/004982	323		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	520,61	1	INSS EMPRESA
	2017/005219	243 ADIANT079	2017	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/004896	499		218 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30,59	1	PASEP
	2017/004895	243 ADIANT	2017	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2017/005066	482		146 TELEFONICA BRASIL S.A	650,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	2.533.803,13		
				Total do Mes :	2.894.568,91		
-----							
				Total Geral .:	2.894.568,91		