

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.09.2017
 Data Final de Emissao: 30.09.2017
 Posicao ate o mes de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.09.2017							
	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
	2017/004216	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 :	953,88		

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
	2017/004234	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
	2017/004222	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 :	141.937,09		

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
	2017/004252	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
	2017/004250	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 :	83.443,91		

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.09.2017
Data Final de Emissao: 30.09.2017
Posicao ate o mes de: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.09.2017								
	2017/004277	459			2735 HOTEL BARRINHA LTDA - ME	2.416,00	1	DESPESAS COM HOSPEDAGEM
	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
					Total do Dia :	14.267,87		

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
	2017/004297	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
	2017/004291	572			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	6.205,51	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
					Total do Dia :	16.163,20		

21.09.2017								
	2017/004306	458			4052 ANALYS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI-ME	1.590,00	1	serv administrativos
	2017/004303	243			3828 PRISCILA OKANO DO NASCIMENTO CONSTANTI	78,34	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
					Total do Dia :	1.668,34		

26.09.2017								
	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
	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

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

Posicao ate o mes de: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.09.2017								
	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
	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
	2017/004416	310			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.475,35	1	INSS EMPRESA
	2017/004417	312			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.272,85	1	INSS EMPRESA
	2017/004418	313			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	10.531,74	1	INSS EMPRESA
	2017/004419	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.797,95	1	INSS EMPRESA
	2017/004420	316			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.860,92	1	INSS EMPRESA
	2017/004421	317			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	124,28	1	INSS EMPRESA

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

Posicao ate o mes de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.09.2017							
	2017/004423	320		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.881,94	1	INSS EMPRESA
	2017/004425	322		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.335,15	1	INSS EMPRESA
	2017/004426	323		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	523,72	1	INSS EMPRESA
	2017/004343	509		4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.390,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
				Total do Dia :	2.515.735,65		

29.09.2017							
	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	3.039,58	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/004537	457		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	10.282,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2017/004531	259		49 FOLHA DE PAGAMENTO	82,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2017/004462	497		5047 LBM ALIMENTOS LTDA - ME	3.600,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	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
				Total do Dia :	27.729,68		
				Total do Mes :	2.830.048,63		

Total Geral .: 2.830.048,63