

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2018

Data Final de Emissao .....: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.02.2018									
	2018/000889	261			3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	1	ADIANTAMENTOS	
	2018/000913	284	0042018	2018	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	43.932,87	1	SERVICOS DE ROCAGEM	
	2018/000914	293	0042018	2018	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	29.288,58	1	SERVICOS DE ROCAGEM	
	2018/000911	284			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.793,88	1	DESpesas com veiculos S	
	2018/000912	269			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.195,92	1	DESpesas com veiculos S	
	2018/000899	257			4731 CLARO S/A	197,55	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/000898	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	39,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/000901	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	957,01	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2018/000902	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.506,19	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2018/000903	799			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.546,52	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/000904	283			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/000905	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	137,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/000906	848			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	740,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/000900	255			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	4.184,17	1	DESpesas com postagens	
	2018/000895	285			45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	290,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
	2018/000896	302			5157 G.V. DE ALBUQUERQUE VIDR.DEC.-ME	480,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR	
	2018/000894	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2018/000893	803			2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	5.302,50	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI	
	2018/000890	302			5152 JOAO FLUHMANN-ME	787,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2018/000891	281			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.980,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2018/000910	264	ADIANT 011	2018	5143 LUIZ CESAR ALCIDES	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2018/000907	269	0022018	2018	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	105.600,00	1	SERVICO TECNICO DE ENGE	
	2018/000897	281			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
	2018/000892	796			4851 SR REPR.COM.MAT.ESPORTIVOS EIRELI-ME	1.455,00	1	MATERIAL ESPORTIVO	
	2018/000908	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	135,80	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/000909	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	143,50	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					209.966,70			

02.02.2018

	2018/000915	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	58.367,14	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2018/000917	287	0032018	2018	4797 SABRINA LOPES DA SILVA MANUTENCAO - ME	31.000,00	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM	
	2018/000918	288	0032018	2018	4797 SABRINA LOPES DA SILVA MANUTENCAO - ME	6.000,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN	
	2018/000919	287	0032018	2018	4797 SABRINA LOPES DA SILVA MANUTENCAO - ME	33.000,00	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM	
	2018/000920	288	0032018	2018	4797 SABRINA LOPES DA SILVA MANUTENCAO - ME	6.000,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN	
	2018/000916	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	67.524,70	1	PASEP	
	Total do Dia :					201.891,84			

09.02.2018

	2018/000941	256			4664 ADRIANO JUNIOR DE AMORIM	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000942	256			2079 ALINE BORGES DE MOURA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000943	256			5092 AMANDA APARECIDA FERREIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000936	266			2052 ANGELO ROBERTO FRANCO DE LIMA - ME	1.800,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000944	256			4539 APARECIDA DONIZETI ILARIO MARTINS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000929	844	0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	46.283,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2018/000930	845	0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	18.928,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2018/000945	256			5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000938	302			4219 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	675,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2018/000937	851			3042 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	700,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
	2018/000947	256			4542 ELISETE INES DE SANTANA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000946	256			4543 ERIKA CRISTINA GARDENGHI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000948	256			5163 EVA LUCIANA DOS SANTOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000927	258	0422017	2017	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	4.590,25	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000928	259	0422017	2017	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	26.759,65	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000949	256			4667 GISLAINE AP PEREIRA DE MATOS	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000924	285	0062018	2018	3104 GUARI ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	77.397,60	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA
	2018/000922	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/000950	256			2616 ISABEL FARIA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000968	265			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESpesas com estagiario

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2018  
 Data Final de Emissao .....: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
09.02.2018									
	2018/000951	256			674 JOSE CARLOS ZUBER	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000952	256			5164 KATIA LIDIANE DE ASSIS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000953	256			4551 LEONICE ALVES RIBEIRO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000954	256			5165 LUCIANA APARECIDA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000931	258	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	275,22	1	FUNILARIA E PINTURA	
	2018/000932	303	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	223,74	1	FUNILARIA E PINTURA	
	2018/000933	849	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	83,16	1	FUNILARIA E PINTURA	
	2018/000934	850	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.074,15	1	FUNILARIA E PINTURA	
	2018/000956	256			4685 MARIA AP DA SILVA OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000955	256			5099 MARIA APARECIDA LAUREANO	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000957	256			4553 MARIA DE LOURDES ROMAO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000958	256			4554 MARIA DOS ANJOS LOPES OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000959	256			4075 MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000960	256			4555 MARIA LUCIA GOMES GERENA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000961	256			3015 MORALINO RODRIGUES DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000962	256			3573 NARA LUCIA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000935	208	0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	16.625,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS	
	2018/000925	293	0072018	2018	5161 PATRIO ASS. e CONS. GESTAO PUB.PRIVADA	58.200,00	1	ASSESSORIA TECNICA EDUC	
	2018/000963	256			5166 QUELI CRISTINA CANDIDO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000964	256			4557 ROSANGELA CLAUDIA ALBERTINO SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000965	256			4670 SANDRA AUGUSTA BATISTA MARIANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000940	845			3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	470,79	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/000921	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.739,31	1	PASEP	
	2018/000923	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2,42	1	PASEP	
	2018/000926	830			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	28,20	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2018/000966	256			4561 TIAGO CICERO DE SOUZA GONCALVES	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA	
	2018/000967	264			5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/000939	269			5162 WESLEY GUSTAVO PICOLI 25304424875	5.400,00	1	SERV DE PINTURA EM LOGR	
	Total do Dia :					339.722,52			

-----									
14.02.2018									
	2018/000969	852	0902017	2017	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	279.401,30	1	OBRAS E INSTALACOES	
	2018/000970	839	0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	8.582,20	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	Total do Dia :					287.983,50			

-----									
15.02.2018									
	2018/000978	288			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	2.698,50	1	MULTA CETESB	
	2018/000973	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	30,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/000976	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	191,46	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/000975	302	0102017	2017	3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	413,20	1	MATERIAL GRAFICO	
	2018/000974	282			5148 MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41,00	1	FRETES E TRANSPORTES DE	
	2018/000972	304			4330 PAZ LOCACAO E TRANSP LTDA - ME	220,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2018/000971	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,12	1	PASEP	
	2018/000977	285			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.325,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	Total do Dia :					4.919,99			

-----								
16.02.2018								
	2018/001016	353			4375 ALESSANDRA CRISTINA DANELON	3.526,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001007	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	562,80	1	CONVENIO CIEE
	2018/000980	257			4731 CLARO S/A	32,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000982	269			4525 DENIS BIGNARDI	1.857,68	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/001018	264			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001011	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2018/000987	293	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	69.848,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2018/000988	284	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	104.772,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2018/000989	282	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	4.660,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2018/000990	851	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	6.856,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2018/000991	281	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	10.844,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2018

Data Final de Emissao .....: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.02.2018								
	2018/000992	835	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	3.536,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2018/000993	293	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	14.270,40	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2018/000994	284	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	21.405,60	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2018/000995	282	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	788,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2018/000996	851	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	788,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2018/000997	281	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	6.636,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2018/000998	835	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	560,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2018/001017	307			4058 JANAINA MONICA DE SOUZA	3.526,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001013	834			2109 JOSE RICARDO MARCATO E CIA EPP	2.990,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/001009	293			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	431,43	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2018/001012	269			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	30,00	1	PLOTAGENS
	2018/001008	259			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	540,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/001010	285			2993 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	910,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/000983	281			2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	3.289,00	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2018/000984	281			2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	4.018,30	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2018/000985	281	0232014	2014	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	91.980,00	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2018/000981	281			4350 NILTON NELSON CAETANO DOS SANTOS - ME	300,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/000979	208			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/001014	258			4465 STEFANI DIESEL LTDA	2.770,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001015	259			4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.030,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/001019	307			3414 TAMIRES SANTANA BENEVIDES	2.317,20	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000999	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	713,50	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001000	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	940,71	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001001	298			146 TELEFONICA BRASIL S.A	338,63	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001002	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.883,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001003	295			146 TELEFONICA BRASIL S.A	450,60	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001004	297			146 TELEFONICA BRASIL S.A	624,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001005	311			146 TELEFONICA BRASIL S.A	110,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001006	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.619,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000986	855			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	3.161,72	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
Total do Dia :						377.571,72		

-----  
19.02.2018

	2018/001030	255			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	113,62	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/001028	269			5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	8.000,00	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2018/001051	803			4398 CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRU	257,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/001048	302			5088 CIRURGICA MAFRA LTDA	98,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/001032	255			4731 CLARO S/A	3,26	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001033	257			4731 CLARO S/A	3,16	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001049	803			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	542,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/001050	302			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	98,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/001021	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.390,75	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2018/001047	269			5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	217,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/001043	256			5024 DRa CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/001042	256			5038 DRa DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/001035	284			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/001034	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/001041	261	ADIANT	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001026	281			5152 JOAO FLUHMANN-ME	218,55	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/001027	302			5152 JOAO FLUHMANN-ME	405,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/001023	281			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	620,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2018/001040	261	ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001036	306			2993 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	2.730,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/001031	208			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/001039	208			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/001024	302			940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	1.555,00	1	AQUIS CADEIRA DE RODAS
	2018/001025	803			940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	2.990,00	1	AQUIS CADEIRA DE RODAS
	2018/001038	306			2986 PERIN & CIA LTDA	369,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2018

Data Final de Emissao .....: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.02.2018								
	2018/001053	255			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	22,35	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2018/001022	302			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.800,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/001020	256	ADIANT 012	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001037	306			5168 SERTANEZINA COM DE PEDRAS LTDA-ME	2.303,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001052	304			4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	42,21	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/001029	266			5167 VS COMERCIO DE MAT P/ CONSTR E SANEAM	2.850,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
					Total do Dia :	38.564,50		
-----								
20.02.2018								
	2018/001044	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.433,57	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/001045	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.387,78	1	PASEP
	2018/001046	255			4436 VANO GRAFICA LTDA - ME	3.560,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
					Total do Dia :	34.381,35		
-----								
21.02.2018								
	2018/001071	805	0642017	2017	3238 BARONI COM PROD NUTRIC HOSP LTDA ME	460,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/001072	306	0642017	2017	3238 BARONI COM PROD NUTRIC HOSP LTDA ME	2.760,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/001073	267	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	8.234,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001074	302	0742017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	6.492,50	1	FRALDAS
	2018/001062	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	86,32	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001063	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	41,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001064	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	179,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001065	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.455,25	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001066	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	727,21	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001067	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.426,71	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001068	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.811,77	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001069	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.938,71	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001070	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.358,65	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001057	800	0642017	2017	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	3.619,44	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/001060	845	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	2.309,67	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/001061	258	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	370,26	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/001054	261			5170 MIGUEL APARECIDO GUERREIRO	24,99	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/001058	306	0782017	2017	4737 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME	161,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001059	266	0782017	2017	4737 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME	136,64	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001056	800	0642017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	7.155,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/001075	850	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	3.151,68	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001076	856	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	188,16	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001077	303	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	1.912,96	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001078	850	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	1.411,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001079	303	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	1.317,12	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001080	303	0192017	2017	3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	156,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001055	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	238,93	1	PASEP
					Total do Dia :	81.126,32		
-----								
26.02.2018								
	2018/001081	261	ADIANT	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	1.000,00		
-----								
28.02.2018								
	2018/001250	255			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	56,50	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/001197	284			3280 ADILSON DA SILVA PORTO	14.850,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2018/001204	261	ADIANT014	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001261	261			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	986,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001226	859	0332017	2017	4885 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME	890,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001227	858	0332017	2017	4885 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME	890,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001349	269	0082017	2017	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	9.137,70	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2018/001303	263			4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/001307	262			4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2018

Data Final de Emissao .....: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.02.2018								
	2018/001308	262			4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001262	862			5173 AQUILES NATANAEL DA ROCHA ALVARENGA	60,00	1	DESpesas com estagiario
	2018/001301	262			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	639,99	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/001258	266			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	60,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001212	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	6.445,39	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001213	284			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	281,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001214	268			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	48,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001215	281			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	291,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001379	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	0,63	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001202	255			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	106,11	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001263	263			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	639,99	1	DESpesas com estagiario
	2018/001264	264			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	800,00	1	DESpesas com estagiario
	2018/001355	302	0102017	2017	4430 BR ARTES GRAFICA EIRELLI ME	992,30	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/001299	262			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/001302	256			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	933,33	1	PROGRAMA NASF
	2018/001265	256			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESpesas com estagiario
	2018/001266	264			4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESpesas com estagiario
	2018/001203	255			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	20.819,52	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001309	262			4911 CAMILA JANE BATISTA	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001267	264			5076 CARLOS ROBERTO GONCALVES	800,00	1	DESpesas com estagiario
	2018/001310	262			3905 CATIA FERNANDA SOBRAL	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001229	797	0742017	2017	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	2.566,50	1	FRALDAS
	2018/001230	797	0742017	2017	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	9.391,20	1	FRALDAS
	2018/001191	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/001192	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/001224	847	0332017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	494,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001225	858	0332017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	494,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001361	306	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	3.446,36	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001362	302	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	597,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001363	266	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	194,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001364	285	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	185,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001188	289			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/001231	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	494,04	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001232	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.651,07	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001233	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47,79	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001234	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.005,15	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001235	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.427,44	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001236	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.188,31	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001237	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.572,85	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001238	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.332,41	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001239	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.801,41	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001240	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.569,94	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001241	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.627,50	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001242	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.100,46	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001243	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.058,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001244	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.982,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001245	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.508,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001246	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.274,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001247	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.495,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001248	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.921,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001199	255			3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	1.080,00	1	serv administrativos
	2018/001216	281			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	10.805,55	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2018/001268	261			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESpesas com estagiario
	2018/001350	304	0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	25.560,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2018/001304	263			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/001228	794	0332017	2017	4877 E.F PERISSINI EQUIP SERV INFORMATICA-M	7.275,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001365	285	0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	96,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001366	266	0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	96,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2018  
Data Final de Emissao .....: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.02.2018								
	2018/001367	302	0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	96,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001368	798	0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	716,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001311	262			5048 EDILENE MARIA VIEIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001312	262			4912 EDNEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001269	264			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001313	262			4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001314	262			4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001184	266			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	338,90	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/001315	262			4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001316	262			4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001376	285			45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	950,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/001317	262			4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001318	262			5049 FABIANA DOS SANTOS CARMO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001270	263			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001181	255			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	478,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D
	2018/001254	284			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	1.888,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2018/001255	284			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	1.462,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2018/001305	263			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/001396	798	0792017	2017	3214 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	480,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001397	266	0792017	2017	3214 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	188,20	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001398	285	0792017	2017	3214 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	75,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001399	302	0792017	2017	3214 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29,10	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001082	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	497.540,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001083	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	480,46	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/001084	317			49 FOLHA DE PAGAMENTO	96.501,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001085	322			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.034,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001086	324			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.147,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001087	330			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.436,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001088	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.353,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001089	336			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.757,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001090	338			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.154,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001091	339			49 FOLHA DE PAGAMENTO	106.671,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001092	341			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.573,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001093	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	136.654,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001094	343			49 FOLHA DE PAGAMENTO	59.350,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001095	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.560,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001096	346			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.420,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001097	347			49 FOLHA DE PAGAMENTO	267.971,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001098	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.316,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001099	349			49 FOLHA DE PAGAMENTO	125.692,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001100	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.344,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001101	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001102	425			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.347,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001103	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001104	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.056,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001105	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001106	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001107	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.750,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001108	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	572,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001109	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.956,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001110	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.144,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001111	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.698,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001112	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	45.072,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001113	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.340,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001114	467			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.774,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001115	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.677,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001116	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.947,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001117	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	847,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2018

Data Final de Emissao .....: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.02.2018								
	2018/001118	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	165,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001119	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.162,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001120	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.219,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001121	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.977,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001122	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.548,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001123	498			49 FOLHA DE PAGAMENTO	440,75	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/001124	504			49 FOLHA DE PAGAMENTO	115,43	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/001125	509			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/001126	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	251,37	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/001127	536			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.525,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001128	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	477,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001129	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	987,94	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001130	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.058,59	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001131	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001132	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.333,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001133	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.476,35	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001134	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	241,18	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001135	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	636,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001136	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001137	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001138	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.494,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001139	602			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001140	604			49 FOLHA DE PAGAMENTO	190,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001141	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.218,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001142	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001143	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001144	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.964,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001145	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001146	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.376,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001147	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001148	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.174,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001149	696			49 FOLHA DE PAGAMENTO	191,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001150	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.671,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001151	700			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.178,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001152	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	267,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001153	704			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.401,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001154	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.120,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001155	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.176,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001156	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.321,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001157	778			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001158	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.623,74	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001159	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	114.062,16	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001160	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.622,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001161	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.774,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001162	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	703,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001163	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	92.381,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001164	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.538,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001165	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.626,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001166	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.076,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001259	860			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186.075,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001260	861			49 FOLHA DE PAGAMENTO	124.050,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001271	261			4627 FRANIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001272	263			4898 GABRIELA HORACIO	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001319	262			3355 GERALDO GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001384	285	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	286,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001385	798	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	2.418,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001386	302	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	1.177,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001387	266	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	323,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2018  
 Data Final de Emissao .....: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.02.2018								
	2018/001273	261			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	559,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001182	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/001187	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/001183	255			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	102,06	1	serv administrativos
	2018/001320	262			4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001388	306	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	2.362,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001389	302	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	2.132,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001390	266	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	502,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001391	285	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	571,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001321	262			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001274	263			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001196	282			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/001194	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.327,54	1	PUBLICACOES
	2018/001195	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2018/001217	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.050,97	1	PUBLICACOES
	2018/001348	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	7.800,00	1	PUBLICACOES
	2018/001377	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	221,26	1	PUBLICACOES
	2018/001167	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.390,25	1	INSS EMPRESA
	2018/001168	635			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.576,09	1	INSS EMPRESA
	2018/001169	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.064,38	1	INSS EMPRESA
	2018/001170	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	120.248,57	1	INSS EMPRESA
	2018/001171	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	25.477,85	1	INSS EMPRESA
	2018/001172	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.637,86	1	INSS EMPRESA
	2018/001173	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.138,50	1	INSS EMPRESA
	2018/001174	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.889,44	1	INSS EMPRESA
	2018/001175	645			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.652,78	1	INSS EMPRESA
	2018/001176	647			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.933,82	1	INSS EMPRESA
	2018/001177	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	96.232,92	1	INSS EMPRESA
	2018/001178	649			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.945,04	1	INSS EMPRESA
	2018/001179	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	47.008,78	1	INSS EMPRESA
	2018/001180	651			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.134,52	1	INSS EMPRESA
	2018/001300	262			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	639,99	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/001322	262			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	83,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001219	267	0782017	2017	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	12.896,54	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001220	266	0782017	2017	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	7.374,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001275	261			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001323	262			5021 JAQUELINE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001325	262			4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001326	262			4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001324	262			4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001276	263			4773 JOAO PAULO PIM	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001327	262			4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001277	263			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001186	255			5071 JOSE AUGUSTO PORTO	7.120,00	1	serv administrativos
	2018/001328	262			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001278	263			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001329	262			5000 JOYCE NAIRA MOREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001375	284			3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	780,00	1	serv administrativos
	2018/001330	262			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001331	262			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001279	261			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	986,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001280	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001332	262			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001333	262			3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001281	263			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001282	263			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001380	285	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	773,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001381	266	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	773,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2018  
Data Final de Emissao .....: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.02.2018								
	2018/001382	302	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	3.367,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001383	306	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	3.891,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001373	282			3851 LEAL & SANTANA LTDA	5.680,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/001201	857			541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	960,95	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2018/001352	259	0682017	2017	5072 LEONARDO APARECIDO TOSTE - ME	6.440,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2018/001283	256			5033 LETICIA DE SOUZA PETRI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001284	263			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001285	263			4779 LETICIA MENDES BORGES	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001357	285	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	744,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001358	266	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	553,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001359	302	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.978,35	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001360	798	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	5.457,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001306	263			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/001286	256			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001334	262			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001335	262			4928 LUCINEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001336	262			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001253	266			3492 LUIS HENRIQUE FRANCISCO E OUTRA	2.750,00	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P
	2018/001249	288			5171 M LAYDNER - CONS.PROJ.SANEAMENTO	14.000,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2018/001356	266	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.122,32	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001337	262			4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001369	266	0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	31,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001370	285	0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	46,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001371	302	0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	46,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001338	262			3930 MARIA CRISTINA DE MORAES CARVALHO	333,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001339	262			4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001340	262			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001287	264			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001288	263			4904 MARLON MARCELO DOS SANTOS GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001374	828			2157 MARTINS E CARVALHO TAPECARIA LTDA ME	480,00	1	SERV DE TAPECARIA
	2018/001289	263			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001290	263			5175 MIRIAM ALVES DE ALMEIDA	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001372	306			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	2.520,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2018/001353	834	0682017	2017	4660 MUNDIAL PNEUS DE ITABERA EIRELLI-EPP	35.760,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2018/001354	304	0682017	2017	4660 MUNDIAL PNEUS DE ITABERA EIRELLI-EPP	11.565,20	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2018/001218	800	0642017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	405,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/001291	263			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001257	838			2986 PERIN & CIA LTDA	588,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2018/001252	258			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	290,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001200	256			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001292	263			4783 RAFAELA PAGANI	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001293	263			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001222	794	0332017	2017	4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP	7.800,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001223	839	0332017	2017	4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP	3.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001294	264			5176 ROBERTA FURIOTO SOUTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001341	262			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001351	288	0472017	2017	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	8.800,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2018/001256	281			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.800,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/001342	262			4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001185	267			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.927,96	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/001198	284			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	500,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2018/001189	289			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2018/001190	289			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.043,93	1	PARCELAMENTO CETESB
	2018/001193	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.980,32	1	PASEP
	2018/001211	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
	2018/001295	263			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001343	262			3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001221	858	0332017	2017	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.035,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2018  
 Data Final de Emissao .....: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.02.2018							
	2018/001296	263		4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001344	262		4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001345	262		4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001251	269		4650 TECNOLIFE ELET IND E COM LTDA ME	731,33	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/001205	257		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.971,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001206	297		146 TELEFONICA BRASIL S.A	94,54	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001207	310		146 TELEFONICA BRASIL S.A	216,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001208	296		146 TELEFONICA BRASIL S.A	454,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001209	271		146 TELEFONICA BRASIL S.A	421,21	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001210	272		146 TELEFONICA BRASIL S.A	162,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001297	264		4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001298	264		5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001346	262		4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001378	363		3655 VALDIR FRANCISCO CASTAO	8.880,32	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001347	262		4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001392	798 0812017	2017	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	572,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001393	302 0812017	2017	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	139,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001394	285 0812017	2017	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	60,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001395	266 0812017	2017	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	24,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
				Total do Dia :	3.712.361,33		
				Total do Mes :	5.289.489,77		
-----							
				Total Geral .:	5.289.489,77		