

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2018								
	2018/000186	255	0312017	2017	4382 A.C. NET SOLUCOES EM T.I LTDA -ME	9.236,63	1	serv administrativos
	2018/000187	255			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	142,25	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/000009	261	ADIANT 002	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000075	263			5031 ALINE CRISTINA MARAMBELLO DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000076	256			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	279,93	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000014	263			4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000028	262			4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000077	263			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000194	261			5135 ANTONIO CALORI	196,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000029	262			4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000190	291	0292017	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	24.120,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
	2018/000205	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	17.071,73	1	DIESEL
	2018/000206	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.880,52	1	GASOLINA
	2018/000207	300	062017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	26.185,18	1	DIESEL
	2018/000208	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	14.143,33	1	ETANOL
	2018/000209	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.847,39	1	GASOLINA
	2018/000210	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	881,00	1	ETANOL
	2018/000211	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.102,71	1	GASOLINA
	2018/000212	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.945,16	1	ETANOL
	2018/000213	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	32,61	1	GASOLINA
	2018/000214	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	233,60	1	GASOLINA
	2018/000078	263			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000079	264			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000013	256			4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/000011	262			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/000015	263			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	940,02	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000215	302			2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	7.952,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/000080	256			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000081	264			4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000030	262			4911 CAMILA JANE BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000082	264			5026 CARLA DA SILVA NABARRO	133,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000083	264			5076 CARLOS ROBERTO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000031	262			3905 CATIA FERNANDA SOBRAL	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000192	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.039,12	1	CONVENIO CIEE
	2018/000137	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.960,40	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000138	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.101,24	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000139	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.437,22	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000140	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.535,31	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000141	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	29.741,84	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000142	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.247,05	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000143	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.456,40	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000144	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.789,50	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000145	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.928,12	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000146	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.433,11	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000147	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.926,02	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000148	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	31.153,78	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000149	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.827,23	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000150	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	219,12	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000151	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.945,26	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000152	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.044,79	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000153	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.702,38	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000154	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54,37	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000155	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.289,90	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000156	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.510,94	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000157	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.471,85	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000158	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.602,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000159	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.588,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000160	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.428,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2018								
	2018/000161	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.103,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000162	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	833,73	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000163	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.944,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000164	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.695,89	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000165	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.831,03	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000166	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.327,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000167	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	491,46	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000168	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	123,32	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000193	289			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/000242	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	63.801,92	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/000084	261			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000016	263			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000136	267			4294 DAP DA COSTA ACESS E SERV PARA VEIC -M	1.880,74	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000085	261			4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000032	262			4348 DEBORA DANIELA DE SOUZA	250,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000086	256			5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000087	256			5032 DOUGLAS GUSTAVO DOS SANTOS	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000235	255			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	28.000,00	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2018/000033	262			5048 EDILENE MARIA VIEIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000034	262			4912 EDNEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000088	264			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000035	262			4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000036	262			4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000037	262			4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000038	262			4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000039	262			4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000040	262			5049 FABIANA DOS SANTOS CARMO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000089	263			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000172	256			4986 FERNANDA BOMBONATI TOMAZINI	4.410,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2018/000017	263			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000018	263			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000090	261			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000203	255			216 FV COMERCIO DE PECAS PREST SERV LTDA M	4.380,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000041	262			3355 GERALDO GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000001	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.000,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2018/000002	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.459,66	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2018/000179	281	0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2018/000180	281	0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	11.818,38	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2018/000181	255	0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	28.270,11	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2018/000229	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/000230	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/000171	255			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	556,30	1	serv administrativos
	2018/000227	255			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	332,10	1	serv administrativos
	2018/000132	266			4263 GUSTAVO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA -	6.800,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2018/000042	262			4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000091	261			5015 GUSTAVO IGOR PAVAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000240	281	1002014	2014	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	184.632,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000043	262			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000092	263			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000093	256			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000169	280	0632017	2017	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	42.207,68	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000170	280	0632017	2017	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	52.758,06	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000220	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES
	2018/000221	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2018/000222	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.327,54	1	PUBLICACOES
	2018/000223	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2018/000224	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2018/000225	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2018								
	2018/000226	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	7.633,33	1	PUBLICACOES
	2018/000094	263			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	420,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000095	263			4958 ISABELA HELENA TURA	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000044	262			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000026	263			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000012	262			5134 JACIRA RODRIGUES DE SOUZA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/000185	262			5134 JACIRA RODRIGUES DE SOUZA	613,33	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000096	264			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000097	261			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000045	262			5021 JAQUELINE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000046	262			4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000098	263			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000183	263			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	700,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000047	262			4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000099	263			5003 JESSICA APARECIDA PAVANINI	266,66	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000048	262			4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000010	261	ADIANT 003	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000049	262			4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000100	265			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000236	281	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	8.000,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2018/000237	269	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	6.720,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2018/000238	293	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	38.640,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2018/000239	284	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	38.640,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2018/000101	263			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	266,66	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000050	262			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000102	263			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000051	262			5000 JOYCE NAIRA MOREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000052	262			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000053	262			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000019	263			4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000103	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	440,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000054	262			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000104	256			4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	440,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000055	262			3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000105	263			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000106	263			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000107	263			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000108	256			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	420,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000020	263			3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000109	256			5033 LETICIA DE SOUZA PETRI	279,93	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000110	263			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	533,33	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000111	263			4779 LETICIA MENDES BORGES	533,33	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000021	263			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000112	256			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000056	262			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000057	262			4928 LUCINEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000058	262			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000022	263			694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000059	262			4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000060	262			3930 MARIA CRISTINA DE MORAES CARVALHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000113	263			4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	266,66	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000061	262			4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000114	263			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	533,33	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000062	262			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000115	264			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000116	263			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	533,33	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2018/000231	306			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	5.450,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2018/000189	269	0412016	2016	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	8.325,00	1	SERVICO TECNICO DE ENGE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2018								
	2018/000063	262			4933 MOISES CECILIO DA CUNHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000008	260			4136 PATRICIA A. TAMIAO DE QUEIROZ	7.052,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000117	263			4580 PATRICIA JURIS	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000118	263			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000173	281	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	4.189,40	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/000174	255	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	488,80	1	LOCACAO DE VEICULOS
	2018/000175	269	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	2.981,80	1	LOCACAO DE VEICULOS
	2018/000176	282	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	198,22	1	LOCACAO DE VEICULOS
	2018/000177	283	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	220,50	1	LOCACAO DE VEICULOS
	2018/000178	284	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	6.822,87	1	LOCACAO DE VEICULOS
	2018/000023	263			4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000024	263			4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000201	281	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	169.601,53	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2018/000202	281	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	172.130,16	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2018/000204	281			3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	1.371,84	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2018/000119	256			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	586,52	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000184	256			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	213,48	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000120	263			4783 RAFAELA PAGANI	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000219	304			3072 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	4.225,55	1	LUBRIFICANTES
	2018/000064	262			4141 ROBERTO CESAR MIRANDA MANFRIN	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000065	262			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000217	261			5136 ROGERIO NAUR AZIANI	6.000,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2018/000066	262			4001 ROSANGELA GOMES ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000232	293			3285 RUIZ CONSTR E PINTURAS EIRELI-ME	7.500,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2018/000067	262			4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000068	262			5023 SARA QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000188	289			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2018/000233	307			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.451,99	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/000234	308			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	11.836,87	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/000218	303			5125 SERGIO CASSIO DE CARVALHO MECANICA-ME	7.850,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2018/000003	256	ADIANT 001	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000025	263			2658 SILMAR JOAQUIM X. OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000069	262			3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000228	305	0322017	2017	4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	6.419,60	1	PUBLICACOES
	2018/000129	268	0482017	2017	4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	31.920,00	1	SERVICO CONCRETAGEM
	2018/000130	269	0482017	2017	4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	1.920,00	1	SERVICO CONCRETAGEM
	2018/000131	267			4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	4.005,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000006	259			4465 STEFANI DIESEL LTDA	6.109,20	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000007	258			4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.048,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000128	259			4465 STEFANI DIESEL LTDA	4.072,80	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000005	256			4514 SUELI ADAO DOS SANTOS RASSE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000121	263			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000124	263			4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000027	263			4533 TAISA C. PASCHOALOTO OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000122	264			5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000070	262			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000071	262			4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000123	256			4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	279,93	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000004	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.971,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000133	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	232,99	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000134	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	112,94	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000135	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	904,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000195	295			146 TELEFONICA BRASIL S.A	517,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000196	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.568,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000197	297			146 TELEFONICA BRASIL S.A	573,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000198	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	587,11	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000199	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	765,05	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000200	298			146 TELEFONICA BRASIL S.A	384,06	1	TARIFAS TELEFONICAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2018								
	2018/000243	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	416,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000244	310			146 TELEFONICA BRASIL S.A	168,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000245	311			146 TELEFONICA BRASIL S.A	131,57	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000246	297			146 TELEFONICA BRASIL S.A	182,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000247	298			146 TELEFONICA BRASIL S.A	109,66	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000248	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	281,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000249	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	768,02	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000125	264			4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2018/000126	263			5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2018/000216	269			3533 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	1.662,77	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/000191	292			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.427,29	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2018/000250	281	0602014	2014	2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	150.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2018/000072	262			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000182	269	0542016	2016	3054 VANDA MARIA CAVIGHIOLI MENDES FERREIRA	23.100,00	1	serv administrativos
	2018/000127	263			4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	533,33	1	DESpesas com Estagiario
	2018/000073	262			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000241	281	0472015	2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	29.600,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
	2018/000074	262			4942 WALLACE FERNANDO DOS SANTOS DE LUNA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
Total do Dia :						1.756.918,05		

03.01.2018

	2018/000257	269	0532017	2017	5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	369.393,60	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2018/000256	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	159,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000388	255	0212017	2017	5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	11.711,00	1	PRODUCOES JORNALISTICAS
	2018/000260	261	ADIANT004	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000253	254			1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	1,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/000255	254			1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	1,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2018/000259	285			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.518,72	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/000251	314	0702017	2017	4892 THALES A.C. SILVA - ME	150.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000252	315	0702017	2017	4892 THALES A.C. SILVA - ME	131.446,26	1	OBRAS E INSTALACOES
Total do Dia :						666.231,22		

05.01.2018

	2018/000265	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.540,69	1	DIESEL
	2018/000270	293			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	471,90	1	MULTAS DE TRANSITO
	2018/000275	269			4525 DENIS BIGNARDI	1.729,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000267	261			4751 EDIVALDO MONTEIRO	1.100,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2018/000266	257			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	278,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000279	262			5140 EUCLEIA REGINA PITA DE AZEVEDO	266,66	1	DESpesas com Estagiario
	2018/000272	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000281	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/000274	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2018/000269	791	0602017	2017	3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	7.890,30	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2018/000278	791	0602017	2017	3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	31.561,20	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2018/000276	269			1180 L.C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	3.144,58	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/000273	269			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	114,00	1	PLOTAGENS
	2018/000280	281	0232014	2014	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	5.732,00	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2018/000261	269	0472017	2017	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	28.600,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2018/000264	269	0472017	2017	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	6.600,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2018/000262	258			4587 SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COM VEIC PE	894,30	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000263	259			4587 SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COM VEIC PE	1.414,45	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000271	256	ADIANT 005	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000268	281			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
Total do Dia :						99.379,54		

10.01.2018

	2018/000284	354			1617 ELISANGELA VILLA	7.052,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000283	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
10.01.2018									
	2018/000285	261	ADIANT 006	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2018/000282	269			1180 L.C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	3.144,57	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2018/000286	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.176,91	1	PASEP	
	2018/000287	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	28,43	1	PASEP	
	2018/000288	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,25	1	PASEP	
	Total do Dia :					75.089,19			

11.01.2018									
	2018/000369	303			5145 ALEXANDRE BUENO DA SILVA PECAS - ME	7.910,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM	
	2018/000387	304			2052 ANGELO ROBERTO FRANCO DE LIMA - ME	5.500,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2018/000380	255			2912 APARECIDO BINHARDI - ME	7.950,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
	2018/000385	255			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2018/000302	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.427,09	1	GASOLINA	
	2018/000303	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.122,81	1	DIESEL	
	2018/000304	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.614,14	1	GASOLINA	
	2018/000305	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	633,85	1	DIESEL	
	2018/000306	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.652,56	1	DIESEL	
	2018/000374	269			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.211,30	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2018/000355	257			4731 CLARO S/A	156,10	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/000314	302	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	588,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000315	266	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	381,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000316	285	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	261,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000359	302	0742017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	15.705,00	1	FRALDAS	
	2018/000360	800	0742017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	18.075,00	1	FRALDAS	
	2018/000354	799			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.999,96	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/000356	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	905,09	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/000357	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	289,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/000358	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.547,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/000290	269	0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	14.946,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2018/000297	293			3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	7.500,00	1	INSTALACAO DE CALHAS	
	2018/000300	293	0472016	2016	3652 DIRETTRIX ACESSORIA E CONSULT.TEC.ESPE	62.800,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA	
	2018/000317	797	0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	538,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000318	302	0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	96,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000319	266	0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	48,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000320	285	0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	48,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000375	255			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	441,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2018/000309	796	0242017	2017	4850 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME	1.840,00	1	MATERIAL ESPORTIVO	
	2018/000353	360			5144 EVANDRO CUNHA CARDOSO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2018/000321	798	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	2.162,78	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000322	306	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	3.244,17	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000323	302	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	3.297,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000324	266	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	312,45	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000325	285	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	289,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000294	302			2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	5.576,50	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI	
	2018/000326	306	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	3.192,24	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000327	798	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	2.128,16	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000328	302	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	2.131,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000329	266	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	470,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000330	285	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	420,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/000350	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES	
	2018/000351	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.272,22	1	PUBLICACOES	
	2018/000372	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.493,48	1	PUBLICACOES	
	2018/000373	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.489,13	1	PUBLICACOES	
	2018/000378	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES	
	2018/000379	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES	
	2018/000365	794	0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	7.332,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2018/000382	304			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	900,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES	
	2018/000383	303			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	1.850,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.01.2018								
	2018/000389	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000331	797	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	1.445,76	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000332	306	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	3.373,44	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000333	302	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	2.074,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000334	266	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	761,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000335	285	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	761,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000336	797	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.530,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000337	306	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	4.287,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000339	302	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	998,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000340	266	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	748,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000341	285	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	334,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000349	363			5143 LUIZ CESAR ALCIDES	1.249,33	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000363	255	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	4.617,74	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/000364	281	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	311,85	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/000312	796	0242017	2017	4828 MAGALI GARCIA DOS SANTOS - ME	4.645,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2018/000307	261			5142 MARCIO ROGERIO LOPES	975,93	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000352	352			3440 MARCOS ANDRE GOULART	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000390	261			4425 MARCOS CESAR SEGURA	64.314,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2018/000342	797	0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	241,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000343	798	0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	1.021,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000344	302	0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	31,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000345	266	081217	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	31,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000346	285	081217	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	31,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000311	796	0242017	2017	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	443,88	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2018/000361	800	0742017	2017	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	13.397,40	1	FRALDAS
	2018/000362	302	0742017	2017	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	6.210,00	1	FRALDAS
	2018/000381	266			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.300,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000291	208	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	8.232,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2018/000292	208	0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	16.625,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2018/000386	269			5007 PAULO CESAR DE CARVALHO	5.800,00	1	SERVICOS ELETRICOS
	2018/000296	306			2986 PERIN & CIA LTDA	2.120,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/000377	269			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.860,00	1	SERVICO MARCENARIA
	2018/000299	795			5037 RAPINI EQUIP ESPORTIVOS LTDA EPP	7.900,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2018/000310	796	0242017	2017	4834 RCM RAMOS LOMBARDI - EPP	1.803,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2018/000293	794	0332017	2017	4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP	7.800,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/000368	285			3078 RESTAURANTE BOLA BRANCA LTDA - ME	420,00	1	REFEICOES
	2018/000308	796	0242017	2017	4833 RODRIGO TOLOSA RICO EPP	2.828,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2018/000376	304			298 S L COMERCIAL RIBEIRAO PRETO LTDA ME	3.930,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/000301	267			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.877,52	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/000384	284			4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2018/000289	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	209,11	1	PASEP
	2018/000366	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	49.086,01	1	PASEP
	2018/000367	302			2242 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	783,20	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/000298	293			4306 SOUSA E BORGES - GESSOS LTDA - ME	1.981,46	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2018/000313	796	0242017	2017	4851 SR REPR.COM.MAT.ESPORTIVOS EIRELI-ME	1.455,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2018/000338	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000370	302			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	970,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000371	258			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	230,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000347	306	0812017	2017	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	522,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000348	302	0812017	2017	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	90,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000295	255	0582017	2017	5016 WEBFISCO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	55.800,00	1	serv administrativos
					Total do Dia :	517.516,06		

12.01.2018

	2018/000394	306	0012018	2018	4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	45.579,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2018/000395	798	0012018	2018	4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	30.386,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2018/000396	289			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	1.159,13	1	PARCELAMENTO CETESB
	2018/000254	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	42,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.01.2018								
	2018/000397	256			5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/000398	256			5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/000392	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	22,57	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2018/000393	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	14,83	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2018/000391	281	0942015	2015	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	450.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
					Total do Dia :	528.604,08		

15.01.2018								
	2018/000402	266			2104 APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	7.800,00	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P
	2018/000400	261			4379 HELIO JOSE BORGES HOMEN	157,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000404	280	0802017	2017	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	285.886,28	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000403	801			2762 SECRETARIA DE EST.DA SAUDE	13.573,89	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000401	261			5147 TATIANA DE SOUZA MEDEIROS	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000399	261			5146 WALDIR CESAR FRANCELINO	157,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
					Total do Dia :	307.624,37		

16.01.2018								
	2018/000412	261	ADIANT 007	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000409	805	0882017	2017	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000410	804	0882017	2017	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000411	302	0882017	2017	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	238.821,50	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000413	302	0882017	2017	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	350.579,26	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000414	803	0882017	2017	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	30.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000415	806	0882017	2017	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	90.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000416	804	0882017	2017	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	50.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000406	302	0882017	2017	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	750.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000407	803	0882017	2017	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	904.984,40	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000408	804	0882017	2017	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	150.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000405	208			5148 MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.504,32	1	MATERIAL HOSPITALAR
					Total do Dia :	2.769.889,48		

18.01.2018								
	2018/000490	302	0792017	2017	2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	971,57	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000491	266	0792017	2017	2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	2.134,65	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000492	798	0792017	2017	2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	1.909,20	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000439	807	0852017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	200.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/000440	808	0852017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	90.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/000441	809	0852017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	26.008,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/000442	807	0822017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	12.993,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000443	808	0822017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	10.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000489	266	0732017	2017	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	21.300,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2018/000486	266	0782017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.538,84	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000502	302	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.841,55	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000503	266	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	14.822,35	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000504	306	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	5.300,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000505	798	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.532,80	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000444	807	0822017	2017	5131 CCF NUTRI EIRELI - ME	1.775,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000445	808	0822017	2017	5131 CCF NUTRI EIRELI - ME	1.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000446	809	0852017	2017	5131 CCF NUTRI EIRELI - ME	5.464,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/000447	807	0852017	2017	5131 CCF NUTRI EIRELI - ME	18.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/000448	808	0852017	2017	5131 CCF NUTRI EIRELI - ME	10.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/000523	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000524	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000466	807	0822017	2017	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3.370,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000476	285	0822017	2017	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	2.366,25	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000477	302	0822017	2017	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	2.366,25	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000483	266	0782017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	6.919,77	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000484	306	0782017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	3.131,95	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.01.2018								
	2018/000512	267			4218 CONCREFER RIBEIRAO IND COM ART CIME	3.800,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000417	280	0802017	2017	5149 CONSTRUTORA RIBEIRANIA EIRELI - EPP	69.147,98	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000418	802	0802017	2017	5149 CONSTRUTORA RIBEIRANIA EIRELI - EPP	40.678,55	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000449	807	0852017	2017	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	60.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/000450	808	0852017	2017	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	20.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/000451	809	0852017	2017	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	14.240,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/000510	256			5024 DRa CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/000511	256			5038 DRa DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/000493	302	0792017	2017	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	1.148,34	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000494	266	0792017	2017	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	12.836,53	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000495	306	0792017	2017	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	3.655,87	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000496	302	0792017	2017	4188 ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRIC	235,29	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000497	266	0792017	2017	4188 ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRIC	1.703,07	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000498	306	0792017	2017	4188 ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRIC	1.808,51	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000479	284			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/000506	284			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	268,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/000459	807	0822017	2017	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	9.759,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000460	807	0852017	2017	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	20.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/000461	808	0852017	2017	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	10.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/000462	809	0852017	2017	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	5.987,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/000485	266	0782017	2017	3214 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	582,43	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000499	302	0792017	2017	3214 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	165,85	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000500	266	0792017	2017	3214 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	215,85	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000501	798	0792017	2017	3214 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	370,80	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/000525	282			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000526	282			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000478	798	0102017	2017	3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	1.078,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/000520	802	0802017	2017	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	475.268,04	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000487	266	0782017	2017	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	7.569,27	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000488	306	0782017	2017	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	10.581,35	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000507	281			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.390,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/000509	302			5152 JOAO FLUHMANN-ME	781,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/000452	807	0232017	2017	5128 JW HORTIFRUTI LTDA - ME	20.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/000453	808	0232017	2017	5128 JW HORTIFRUTI LTDA - ME	10.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/000454	809	0232017	2017	5128 JW HORTIFRUTI LTDA - ME	4.571,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/000521	282			3851 LEAL & SANTANA LTDA	6.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000522	282			3851 LEAL & SANTANA LTDA	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000456	807	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	30.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000457	808	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	18.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000458	809	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	15.349,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000480	798	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	9.755,45	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000481	306	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.800,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000482	266	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	45.558,55	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000436	807	0842017	2017	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	32.626,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/000437	808	0842017	2017	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	20.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/000438	809	0842017	2017	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	10.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/000463	807	0842017	2017	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	60.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/000464	808	0842017	2017	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	25.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/000465	809	0842017	2017	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	16.675,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/000421	363			4691 MATEUS RODRIGO DEZORZI	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000467	807	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	30.000,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2018/000468	808	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	25.000,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2018/000469	809	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	13.600,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2018/000470	807	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	10.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000471	808	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	6.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000472	809	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	3.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000473	807	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	26.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000474	808	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	10.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.01.2018							
	2018/000475	809 0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	2.484,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000435	266		5151 REFLETIVAS SINAL.FAIZAS AUTOM. LTDA EP	1.877,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D
	2018/000508	281		2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	3.921,99	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2018/000455	807 0852017	2017	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	5.242,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	Total do Dia :				1.721.017,00		

19.01.2018							
	2018/000426	790 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.751,78	1	GASOLINA
	2018/000427	790 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	502,50	1	DIESEL
	2018/000428	299 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	263,97	1	ETANOL
	2018/000429	299 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.292,18	1	GASOLINA
	2018/000430	299 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.501,47	1	DIESEL
	2018/000431	300 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	311,70	1	ETANOL
	2018/000432	300 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.282,95	1	GASOLINA
	2018/000433	300 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.781,13	1	DIESEL
	2018/000425	267 0102017	2017	4430 BR ARTES GRAFICA EIRELLI ME	6.010,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/000514	266		3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	4.165,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000513	363		5153 BRUNO LAURISTON DA SILVA	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000516	266		3329 FORTE MAC MAQUINAS PARA COSNTRUCAO LTD	620,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/000424	289		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.093,51	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/000515	306		2986 PERIN & CIA LTDA	566,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2018/000422	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	224,29	1	PASEP
	2018/000423	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.231,87	1	PASEP
	2018/000434	266 0482017	2017	4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	9.600,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0
	Total do Dia :				71.313,95		

22.01.2018							
	2018/000517	302 0882017	2017	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	350.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000519	810		202 COOP PLANT DE CANA DO OESTE DOEST SP	1.820,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/000518	281		1265 JOSE DE MATTOS CABRAL NETO ME	650,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	Total do Dia :				352.470,00		

23.01.2018							
	2018/000419	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	12,90	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2018/000420	302 0882017	2017	5150 NOVA HOSPITALAR COM. E IMP. EIRELI-ME	19.104,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000527	256 ADIANT 008	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				20.116,90		

24.01.2018							
	2018/000528	803 0882017	2017	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	9.251,20	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000529	805 0882017	2017	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	10.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000534	820 0892017	2017	5154 MATTARAIA ENGENHARIA IND.COM LTDA	14.229,21	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000535	821 0892017	2017	5154 MATTARAIA ENGENHARIA IND.COM LTDA	245.850,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000536	822 0892017	2017	5154 MATTARAIA ENGENHARIA IND.COM LTDA	295.300,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000530	281 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	714.514,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2018/000531	819 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	500.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2018/000532	281 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	437.629,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2018/000533	819 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	500.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2018/000537	801		2762 SECRETARIA DE EST.DA SAUDE	13.575,34	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	Total do Dia :				2.740.348,75		

25.01.2018							
	2018/000545	266 0782017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	15.009,35	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000548	287 0872017	2017	4482 BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EP	3.960,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2018/000566	293		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	37,52	1	CONVENIO CIEE
	2018/000567	293		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.039,12	1	CONVENIO CIEE
	2018/000568	293		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	600,32	1	CONVENIO CIEE
	2018/000554	267 0222017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	87.544,60	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.01.2018								
	2018/000555	267	0862017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	187.370,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2018/000560	257			4731 CLARO S/A	18,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000572	302			753 COMERCIAL LL LTDA	174,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/000574	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.203,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000575	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	426,93	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000576	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.349,92	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000577	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.917,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000578	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	520,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000579	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.998,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000581	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	529,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000553	267	0222017	2017	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	59,50	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2018/000558	267	0862017	2017	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	385.629,80	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2018/000556	797	0222017	2017	4831 ELZA RAMOS FERREIRA - MEI	235,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2018/000550	302	0642017	2017	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	4.279,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/000559	257			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	32,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000564	282			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000565	282			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000580	829	0542017	2017	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	1.115.768,26	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000571	302			5152 JOAO FLUHMANN-ME	347,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/000573	281			5152 JOAO FLUHMANN-ME	240,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/000543	798	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.388,97	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000544	266	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.596,99	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000562	255			4995 MECANICA RSM RIO PRETO LTDA	420,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000551	267	0612017	2017	5065 METODO UNIFORMES EIRELI - EPP	1.420.000,00	1	UNIFORMES ESCOLAR
	2018/000552	267	0612017	2017	5065 METODO UNIFORMES EIRELI - EPP	440.000,00	1	TENIS ESCOLAR
	2018/000561	807			5155 NILTON SOUZA DE ALMEIDA	6.700,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/000549	287	0872017	2017	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	4.220,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2018/000538	823	0622017	2017	3495 R.M EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	252.554,92	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000539	817	0722017	2017	3495 R.M EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	105.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000540	824	0722017	2017	3495 R.M EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	34.459,30	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000557	797	0222017	2017	3647 REAL DIST. ART. INFORMATICA E REP. COM	1.960,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2018/000563	828			4994 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	3.438,34	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000546	827	0332017	2017	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	4.666,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/000547	794	0332017	2017	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	2.333,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/000569	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	392,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000570	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.491,19	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000582	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	65,79	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000541	825	0702017	2017	4892 THALES A.C. SILVA - ME	100.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000542	826	0702017	2017	4892 THALES A.C. SILVA - ME	13.268,59	1	OBRAS E INSTALACOES
					Total do Dia :	4.220.245,69		

29.01.2018

	2018/000729	293			5156 A.R. DOS SANTOS FERRAMENTAS ME	2.600,00	1	SERV NIVELAMENTO E CORT
	2018/000748	255			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	99,50	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/000736	269			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	3.000,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2018/000719	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	420,36	1	ETANOL
	2018/000720	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	906,60	1	GASOLINA
	2018/000721	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.679,89	1	DIESEL
	2018/000722	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.523,49	1	GASOLINA
	2018/000723	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.780,40	1	DIESEL
	2018/000724	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.680,26	1	GASOLINA
	2018/000725	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.586,38	1	DIESEL
	2018/000717	798	0642017	2017	3238 BARONI COM PROD NUTRIC HOSP LTDA ME	2.760,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/000705	289			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	1.043,93	1	PARCELAMENTO CETESB
	2018/000749	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000750	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000682	289			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	174.653,01	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/000683	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.496,24	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.01.2018								
	2018/000684	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.729,38	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000685	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.060,99	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000686	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19.693,16	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000687	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.071,19	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000688	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.313,86	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000689	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.066,11	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000690	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.163,26	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000691	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.337,90	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000692	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.012,08	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000693	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.251,62	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000694	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.552,87	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000695	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23.178,33	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000696	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.783,00	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000697	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	49,44	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000698	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.649,98	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000699	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.752,13	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000700	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.410,02	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000701	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	857,87	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000702	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.648,32	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000703	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	50,34	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000706	289			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/000735	255			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	2.280,00	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2018/000728	269			4525 DENIS BIGNARDI	1.598,55	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000709	256			4751 EDIVALDO MONTEIRO	13.200,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2018/000716	798	0642017	2017	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	1.440,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/000704	257			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	278,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000727	285			45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	1.715,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/000583	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	826.719,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000584	317			49 FOLHA DE PAGAMENTO	95.675,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000585	322			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.138,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000586	324			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.413,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000587	326			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.200,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/000588	330			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.813,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000589	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.840,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000590	336			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000591	338			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.100,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000592	339			49 FOLHA DE PAGAMENTO	184.869,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000593	341			49 FOLHA DE PAGAMENTO	98.824,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000594	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	139.053,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000595	343			49 FOLHA DE PAGAMENTO	59.386,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000596	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.559,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000597	346			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000598	347			49 FOLHA DE PAGAMENTO	268.508,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000599	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.964,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000600	349			49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.305,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000601	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.286,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000602	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000603	425			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.347,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000604	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000605	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.237,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000606	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000607	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	327,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000608	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	572,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000609	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.316,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000610	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.144,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000611	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.502,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000612	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.235,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000613	467			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.644,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.01.2018								
	2018/000614	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.344,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000615	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.882,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000616	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	839,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000617	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	165,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000618	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.026,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000619	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.960,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000620	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.586,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000621	536			49 FOLHA DE PAGAMENTO	881,50	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000622	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.619,26	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000623	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,76	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000624	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.209,73	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000625	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.219,03	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000626	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.670,17	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000627	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.497,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000628	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.968,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000629	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.115,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000630	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.493,01	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000631	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.964,34	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000632	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.340,52	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000633	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000634	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000635	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.921,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000636	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.536,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000637	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000638	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000639	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000640	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.185,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000641	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.637,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000642	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.973,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000643	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.962,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000644	700			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.392,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000645	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.670,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000646	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.062,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000647	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.548,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000648	778			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000649	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.938,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000650	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	108.694,18	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000651	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.182,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000652	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	294,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/000653	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.072,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000654	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	483,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000655	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	89.742,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000656	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000657	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.282,43	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000658	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.048,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000670	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.050,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000671	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.917,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000672	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.251,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000673	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.291,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000674	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.180,64	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000675	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	67.727,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000676	704			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.253,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000730	834			5157 G.V. DE ALBUQUERQUE VIDR.DEC.-ME	480,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000731	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.459,66	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/000732	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/000733	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/000713	319			2864 HAYME ANGELICA MOMBESSE	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000751	302 0102017		2017	3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	127,00	1	MATERIAL GRAFICO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.01.2018								
	2018/000744	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.876,33	1	PUBLICACOES
	2018/000745	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2018/000746	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.548,79	1	PUBLICACOES
	2018/000747	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2018/000659	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.208,38	1	INSS EMPRESA
	2018/000660	635			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.308,08	1	INSS EMPRESA
	2018/000661	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.067,87	1	INSS EMPRESA
	2018/000662	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48.983,06	1	INSS EMPRESA
	2018/000663	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	47.984,87	1	INSS EMPRESA
	2018/000664	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	19.149,11	1	INSS EMPRESA
	2018/000665	645			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.256,79	1	INSS EMPRESA
	2018/000666	647			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.045,38	1	INSS EMPRESA
	2018/000667	649			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.954,62	1	INSS EMPRESA
	2018/000668	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	46.102,64	1	INSS EMPRESA
	2018/000669	651			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.646,79	1	INSS EMPRESA
	2018/000677	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	222.392,69	1	INSS EMPRESA
	2018/000678	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	27.433,13	1	INSS EMPRESA
	2018/000679	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	100.300,01	1	INSS EMPRESA
	2018/000738	304			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	749,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2018/000680	261	ADIANT 009	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000734	284			3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	2.122,00	1	LOCACAO DE MESAS E CAD
	2018/000712	261	ADIANT 010	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000741	259			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	450,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000710	302	0642017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	35.382,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/000715	798	0642017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	18.198,60	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/000752	836	0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.583,58	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/000739	208			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/000740	208			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/000714	831	0142017	2017	4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	2.482,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000742	293			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	380,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2018/000743	293			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	450,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2018/000726	303			164 RIBEIRAO BOMBAS INJ LTDA ME	4.630,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000711	302	0122017	2017	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.225,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/000718	798	0122017	2017	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.437,50	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/000707	289			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2018/000681	255			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	55,80	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000708	830			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	14.867,15	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000737	835			4306 SOUSA E BORGES - GESSOS LTDA - ME	6.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
					Total do Dia :	4.206.475,84		

30.01.2018

	2018/000771	262			4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000772	262			4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000770	285			5158 B2W COMPANHIA DIGITAL	71,16	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/000754	264			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000769	262			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/000753	263			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA NASF
	2018/000755	256			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000756	264			4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000773	262			4911 CAMILA JANE BATISTA	250,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000757	264			5076 CARLOS ROBERTO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000774	262			3905 CATIA FERNANDA SOBRAL	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000758	261			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000759	261			4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000817	837			5159 DEIFSON NUNES DE SOUZA- ME	5.500,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000775	262			5048 EDILENE MARIA VIEIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000823	797	0052014	2014	3586 EDITORA GRAFICA OPET LTDA	35.287,20	1	materiais pedagogicos
	2018/000824	798	0052014	2014	3586 EDITORA GRAFICA OPET LTDA	270.535,20	1	materiais pedagogicos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.01.2018								
	2018/000776	262			4912 EDNEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000777	262			4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000778	262			4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000779	262			4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000780	262			4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000781	262			4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000782	262			5049 FABIANA DOS SANTOS CARMO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000760	264			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000783	262			3355 GERALDO GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000784	262			4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000785	262			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000786	262			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000761	264			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000762	261			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000787	262			5021 JAQUELINE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000788	262			4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000789	262			4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000790	262			4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000791	262			4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000792	262			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000763	263			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000793	262			5000 JOYCE NAIRA MOREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000794	262			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000795	262			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000764	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000796	262			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000797	262			3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000818	285	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	0,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000819	266	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	0,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000765	256			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000798	262			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000799	262			4928 LUCINEIA BARBOSA	483,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000800	262			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000801	262			4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000802	262			3930 MARIA CRISTINA DE MORAES CARVALHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000803	262			4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000804	262			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000766	264			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000805	262			4933 MOISES CECILIO DA CUNHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000767	263			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000822	838			5160 RAMAVI PERFUMARIA LTDA	2.100,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/000806	262			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000807	262			4001 ROSANGELA GOMES ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000808	262			4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000809	262			5023 SARA QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000820	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3,47	1	PASEP
	2018/000821	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.266,69	1	PASEP
	2018/000810	262			3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000811	262			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000812	262			4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000768	264			4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000813	262			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000814	262			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000815	262			4942 WALLACE FERNANDO DOS SANTOS DE LUNA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000816	261			2724 YDEO OGA	57,55	1	BONUS POR PARTICIPACAO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						356.254,80		

31.01.2018								
	2018/000849	841	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	276,48	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000850	842	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	75,48	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000851	843	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	446,41	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000852	259	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	810,62	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000853	303	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.595,44	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000854	304	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	4.675,52	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000855	844	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	8.217,37	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2018/000856	845	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	388,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000848	840			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	43,76	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000858	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.000,00	1	ETANOL
	2018/000859	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.000,00	1	GASOLINA
	2018/000860	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	60.000,00	1	DIESEL
	2018/000861	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	18.000,00	1	ETANOL
	2018/000862	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	18.000,00	1	GASOLINA
	2018/000863	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	40.000,00	1	DIESEL
	2018/000864	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	12.000,00	1	ETANOL
	2018/000865	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	12.000,00	1	GASOLINA
	2018/000866	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	60.000,00	1	DIESEL
	2018/000839	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	3.334,26	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000840	282			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	28,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000841	268			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	85,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000842	293			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	387,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000843	281			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	207,70	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000837	255			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	1.716,66	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000874	803			2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	7.952,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000838	255			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	7.097,47	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000869	302			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	7.550,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000844	839	0332017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	8.775,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/000828	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	344,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000829	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.234,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000831	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	970,81	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000832	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	274,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000833	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.085,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000834	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	355,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000835	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.442,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000847	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.261,59	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000857	289			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	174.653,01	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/000875	846			3423 ELIAS BERNADELLI DIVERSOES ME	7.850,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/000872	266			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	54,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2018/000873	266			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	115,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2018/000883	307			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	766,39	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000884	307			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	1.004,16	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000885	307			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	839,68	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000886	307			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	1.014,20	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000887	307			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	1.197,65	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000888	307			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	639,40	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000881	255	0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	7.595,69	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2018/000882	255	0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.116,30	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2018/000827	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.130,25	1	PUBLICACOES
	2018/000870	304			2109 JOSE RICARDO MARCATO E CIA EPP	1.600,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000871	304			2109 JOSE RICARDO MARCATO E CIA EPP	1.850,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000868	282			3851 LEAL & SANTANA LTDA	4.180,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000877	304			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	880,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000825	261			4367 MARCELO ANTONIO MAZITELI DE OLIVEIRA	341,48	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000876	293			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	361,50	1	COPIAS CHAVES
	2018/000867	288			3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	7.770,00	1	SERVICO TECNICO DE ENGE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.01.2018							
	2018/000878	847		3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	1.950,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/000826	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
	2018/000836	307		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.451,99	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/000879	266		2785 SERVJATO MAQUINAS EQUIP. LTDA - EPP	125,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/000845	272		146 TELEFONICA BRASIL S.A	56,87	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000846	257		146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,71	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000880	271		146 TELEFONICA BRASIL S.A	390,35	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	542.655,16		
				Total do Mes :	20.952.150,08		

				Total Geral .:	20.952.150,08		