

## Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2018

Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.06.2018							
	2018/004579	261 ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/004585	888 0082017	2017	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	9.716,85	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2018/004583	850 0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	8.212,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2018/004584	850 0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	14.058,00	1	SERVICOS COM TRANSPORTE
	2018/004580	261 ADIANT	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/004581	293 0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	174,24	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/004582	801 0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	2.414,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/004586	302 0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	2.141,10	1	REFEICOES
	2018/004587	266 0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	7.008,30	1	REFEICOES
	Total do Dia :				47.224,49		

05.06.2018							
	2018/004588	266 0782017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	6.371,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/004589	266 0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	8.628,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
	2018/004606	306 0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	6.072,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004607	302 0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	671,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004608	266 0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	140,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004609	285 0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	482,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004610	798 0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	531,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004611	302 0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	67,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004612	266 0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	67,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004613	285 0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	67,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004594	798 0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	799,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004595	302 0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	277,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004596	266 0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	157,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004597	285 0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	127,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004590	798 0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	1.040,45	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004591	285 0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	75,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004592	302 0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	215,95	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004593	266 0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	55,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004614	798 0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	1.337,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004615	302 0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	391,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004616	266 0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	185,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004617	285 0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	206,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004602	302 0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.637,56	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004603	798 0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	2.572,65	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004604	266 0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	470,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004605	285 0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	523,14	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004598	798 0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	1.052,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004599	302 0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	46,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004600	266 0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	31,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/004601	285 0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	46,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Total do Dia :				34.351,60		

06.06.2018							
	2018/004618	269		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	82,94	1	DESPESAS COM ART
	2018/004619	304		176 COOPERCITRUS COOP CAFEIC.CITR.SAO PAUL	104,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/004621	893 0252018	2018	5951 KLEBER ARRABACA BARBOSA - EPP	269,40	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004620	255		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	113,39	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	Total do Dia :				569,73		

07.06.2018							
	2018/004622	363		3259 LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/004623	363		666 NELTON APARECIDO TOMAZ	5.500,26	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/004624	850 0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	1.709,12	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/004625	850 0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	3.857,28	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/004626	856 0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	627,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/004627	917 0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	3.308,48	1	MANUTENCAO E SERV EM VE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.06.2018								
	2018/004628	917	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	6.360,82	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/004629	842	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	172,48	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
Total do Dia :						29.535,64		

08.06.2018								
	2018/004663	256			5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004639	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.020,21	1	DIESEL
	2018/004640	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	385,46	1	GASOLINA
	2018/004641	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.232,52	1	DIESEL
	2018/004642	300	06620187	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	460,52	1	GASOLINA
	2018/004643	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.264,77	1	DIESEL
	2018/004644	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	202,00	1	GASOLINA
	2018/004672	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.510,29	1	GASOLINA
	2018/004673	920	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.160,18	1	DIESEL
	2018/004635	263			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004652	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	187,60	1	CONVENIO CIEE
	2018/004655	257			4731 CLARO S/A	31,86	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004649	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	73.585,89	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/004666	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.205,70	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/004658	255			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	900,00	1	SERV DE ESCRITORIO
	2018/004638	266			176 COOPERCITRUS COOP CAFEIC.CITR.SAO PAUL	388,90	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2018/004634	856	0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	29.836,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2018/004662	256			5318 DAIANA RIBEIRO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004656	293			5219 ELISANDRA PEREIRA 19953809895	1.200,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2018/004674	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2018/004675	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.382,85	1	PUBLICACOES
	2018/004676	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2018/004677	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2018/004630	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/004664	263			4773 JOAO PAULO PIM	26,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004661	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004636	261	ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/004647	255			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	31,20	1	PLOTAGENS
	2018/004659	798			295 M E GARABINE PURIFICADORES EPP	190,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/004657	293			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	492,00	1	COPIAS CHAVES
	2018/004648	266			3312 PRODUTOS SAP LTDA - EPP	2.050,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D
	2018/004660	256			4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004653	904			4944 SAPRA LANDAUER SERV ASS.PROT.RAD.LTDA	1.074,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/004632	269			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	78,69	1	SERV REVISAO VEICULOS
	2018/004633	269			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	548,22	1	TRANSFERENCIA DE VEICUL
	2018/004631	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.424,94	1	PASEP
	2018/004665	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	56.844,89	1	PASEP
	2018/004667	307			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	24.876,34	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/004637	266			452 SOLOBRAS AGRO PECUARIA LTDA	495,50	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2018/004650	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	75,82	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004651	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	560,11	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004654	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	127,39	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :						293.692,21		

11.06.2018								
	2018/004688	284			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.405,36	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/004689	904			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.426,37	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/004690	255			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.218,60	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/004680	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	41,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/004679	282			3851 LEAL & SANTANA LTDA	260,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/004678	838			541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	849,05	1	MATERIAL DE PINTURA
	2018/004687	888	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.429,56	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/004681	801			2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	595,40	1	SEGURO DE VEICULOS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2018

Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
11.06.2018									
	2018/004682	904			2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.901,03	1	SEGURO DE VEICULOS	
	2018/004683	888			2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	416,13	1	SEGURO DE VEICULOS	
	2018/004684	888			2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.366,20	1	SEGURO DE VEICULOS	
	2018/004685	255			2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	708,77	1	SEGURO DE VEICULOS	
	2018/004686	904			2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.560,38	1	SEGURO DE VEICULOS	
	Total do Dia :					16.178,01			
-----									
13.06.2018									
	2018/004668	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.271,41	1	GASOLINA	
	2018/004669	921	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.728,46	1	DIESEL	
	2018/004670	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	754,21	1	GASOLINA	
	2018/004671	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.918,96	1	DIESEL	
	2018/004691	256	ADIANT	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.500,00	2	ACOES DE DESAPROPRIACOE	
	Total do Dia :					18.173,04			
-----									
14.06.2018									
	2018/004697	266	0792017	2017	2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	1.464,80	1	MATERIAL ELETRICO	
	2018/004707	924	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	20.209,40	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2018/004708	856	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.584,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/004709	925	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	2.883,87	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2018/004710	850	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	182,56	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/004711	834	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	2.758,37	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2018/004716	920	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.213,41	1	DIESEL	
	2018/004703	923	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	5.232,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2018/004704	798	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.810,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2018/004714	266			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	500,00	1	MATERIAL DE CONSUMO	
	2018/004713	888			4525 DENIS BIGNARDI	311,90	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2018/004698	306	0792017	2017	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	2.187,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2018/004699	302	0792017	2017	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	450,50	1	MATERIAL ELETRICO	
	2018/004700	266	0792017	2017	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	4.914,90	1	MATERIAL ELETRICO	
	2018/004701	266	0792017	2017	4188 ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRIC	647,70	1	MATERIAL ELETRICO	
	2018/004702	266	0792017	2017	3214 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	56,40	1	MATERIAL ELETRICO	
	2018/004717	208			2377 JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRO PRETO - ME	4.400,00	1	AQUIS CADEIRA DE RODAS	
	2018/004705	306	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.762,72	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2018/004706	287	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	27.278,29	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2018/004712	288			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	2.250,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2018/004715	285			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	325,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D	
	2018/004694	856	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	16.746,24	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/004693	255			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	78,69	1	TAXAS DIVERSAS	
	2018/004692	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,32	1	PASEP	
	2018/004695	306	0482017	2017	4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	13.200,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
	2018/004696	922	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	2.124,40	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	Total do Dia :					124.572,47			
-----									
15.06.2018									
	2018/004719	261	ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2018/004730	856	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	95,04	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/004731	924	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.269,69	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2018/004733	256			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/004727	262			5958 CAROLINE VIEIRA TERRA	495,53	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2018/004722	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	4.652,48	1	CONVENIO CIEE	
	2018/004725	257			4731 CLARO S/A	13,86	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/004726	257			4731 CLARO S/A	15,39	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/004724	927			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	4.800,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2018/004718	834			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	867,64	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2018/004729	363			4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2018/004723	888			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	91,52	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	2018/004732	857			979 RILDO MARCIO FERREIRA ME	63,50	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2018

Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.06.2018								
	2018/004721	267			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.713,04	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/004720	307			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.451,99	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/004728	883			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	132.256,86	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	179.276,70		

16.06.2018								
	2018/004741	920	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.958,15	1	DIESEL
	2018/004742	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	830,81	1	GASOLINA
	2018/004743	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.384,51	1	DIESEL
	2018/004744	921	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	596,37	1	GASOLINA
	2018/004745	921	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.640,81	1	DIESEL
	2018/004746	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.797,93	1	DIESEL
	2018/004739	256			5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/004740	256			5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/004736	255			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.276,82	1	MULTAS E JUROS INSS
	2018/004734	261	adiant	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/004737	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.844,80	1	PASEP
	2018/004738	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	259,40	1	PASEP
	2018/004735	285			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.504,80	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
					Total do Dia :	35.294,40		

20.06.2018								
	2018/004756	917			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	3.080,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/004759	798			3695 ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME	1.229,80	1	LIVROS/MAT.DIDATICO
	2018/004762	289			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	25.201,38	1	PARCELAMENTO CETESB
	2018/004760	304			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	859,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/004748	904			2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA	1.600,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/004749	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2018/004750	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES
	2018/004757	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	3.097,58	1	PUBLICACOES
	2018/004758	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2018/004763	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	5,62	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2018/004755	266			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	234,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/004747	260			4136 PATRICIA A. TAMIAO DE QUEIROZ	4.583,80	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/004751	904			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	416,22	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/004752	904			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	447,79	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/004753	904			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	45,55	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/004754	293			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	921,27	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/004764	801			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	104,12	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/004761	904			2535 SERASA S.A	203,20	1	CERTIFICADO DIGITAL
					Total do Dia :	43.522,81		

25.06.2018								
	2018/004868	205			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/004867	205			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/004870	205			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/004874	255			591 BRUNALDI E BRUNALDI LTDA-ME	4.932,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/004873	870			399 CASA DE ABRIGO NOSSO LAR	52.250,00	1	CONTRIBUICAO A ENTIDADE
	2018/004869	205			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/004871	257			4731 CLARO S/A	20,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004864	289			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/004865	904			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2018/004765	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	586.530,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004766	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,12	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/004767	317			49 FOLHA DE PAGAMENTO	99.497,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004768	322			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.668,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004769	324			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.183,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004770	330			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.032,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2018

Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2018								
	2018/004771	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.060,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004772	336			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004773	338			49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.935,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004774	339			49 FOLHA DE PAGAMENTO	134.955,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004775	341			49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.957,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004776	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	140.849,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004777	343			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.706,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004778	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.650,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004779	346			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004780	347			49 FOLHA DE PAGAMENTO	262.042,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004781	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.512,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004782	349			49 FOLHA DE PAGAMENTO	133.091,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004783	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.645,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004784	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004785	425			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.347,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004786	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004787	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.399,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004788	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004789	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004790	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.069,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004791	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.242,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004792	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.554,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004793	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.144,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004794	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.918,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004795	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.889,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004796	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.215,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004797	467			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.466,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004798	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.536,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004799	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.172,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004800	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	813,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004801	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	175,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004802	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.391,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004803	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.347,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004804	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.104,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004805	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.077,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004806	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9,86	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/004807	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	243,27	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/004808	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	477,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004809	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	344,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004810	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.862,43	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004811	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.219,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004812	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	212,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004813	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.078,80	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004814	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	317,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004815	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.990,90	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004816	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.537,16	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004817	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004818	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004819	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.684,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004820	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.935,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004821	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.579,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004822	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004823	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.010,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004824	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004825	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.475,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004826	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.750,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004827	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.337,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004828	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.332,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2018

Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2018							
	2018/004829	700		49 FOLHA DE PAGAMENTO	47,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004830	703		49 FOLHA DE PAGAMENTO	279,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004831	704		49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.769,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004832	705		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.082,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004833	706		49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.025,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004834	707		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.944,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004835	781		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.004,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004836	782		49 FOLHA DE PAGAMENTO	121.968,25	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004837	783		49 FOLHA DE PAGAMENTO	46.780,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004838	784		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.980,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004839	785		49 FOLHA DE PAGAMENTO	703,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004840	786		49 FOLHA DE PAGAMENTO	90.136,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004841	787		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.406,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004842	788		49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.396,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004843	789		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.562,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004844	327		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.782,78	1	INSS EMPRESA
	2018/004845	635		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.685,84	1	INSS EMPRESA
	2018/004846	638		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.697,68	1	INSS EMPRESA
	2018/004847	639		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	139.232,43	1	INSS EMPRESA
	2018/004848	640		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	31.781,53	1	INSS EMPRESA
	2018/004849	642		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.285,09	1	INSS EMPRESA
	2018/004850	643		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.876,30	1	INSS EMPRESA
	2018/004851	644		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.793,02	1	INSS EMPRESA
	2018/004852	645		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.378,27	1	INSS EMPRESA
	2018/004853	647		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.268,10	1	INSS EMPRESA
	2018/004854	648		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	95.420,29	1	INSS EMPRESA
	2018/004855	649		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.116,41	1	INSS EMPRESA
	2018/004856	650		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	50.562,48	1	INSS EMPRESA
	2018/004857	651		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.655,62	1	INSS EMPRESA
	2018/004860	261 ADIANT	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/004866	261		5960 JOSE MARIA DIAS DA COSTA	1.380,25	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/004858	261 ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/004862	302		2986 PERIN & CIA LTDA	280,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/004859	794		4517 PONTO SOCORRO RELOGIOS IND.LTDA-ME	1.750,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004863	851		5959 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	50,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
	2018/004861	208		5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	910,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2018/004872	257		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	3.143.980,59		

28.06.2018

	2018/004877	936 0332018	2018	4619 BGL CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.000.000,00	1	RECAPEAMENTO DE RUAS E
	2018/004878	934 0332018	2018	4619 BGL CONSTRUTORA LTDA - EPP	7.695,47	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/004875	282		5961 CLAMARIS HOTELARIA LTDA	1.232,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL
	2018/004884	255		1656 COMPLEXO MARINHO LTDA ME	200,00	1	LOCACAO DE MESAS E CAD
	2018/004881	904		3209 ERIKA DA SILVA 18855449877	1.860,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2018/004882	282		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/004883	282		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/004880	255		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	91,52	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2018/004879	258		3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	240,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/004876	262 ADIANT	2018	5939 WANY JULIA DE ARAUJO SILVA	2.660,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	1.016.978,99		

29.06.2018

	2018/005131	255		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	83,50	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/005013	261		5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005014	256		4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004915	794 0262018	2018	5956 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	779,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004931	940 0262018	2018	5956 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	2.660,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.06.2018								
	2018/004939	255			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.272,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/005015	256			5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005016	263			5200 ANA PAULA DURIGAN	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005121	263			4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/005017	264			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005018	263			5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005118	262			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/005019	264			4895 ARIDAY MOREIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004984	255			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2018/004888	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	325,74	1	GASOLINA
	2018/004890	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.315,66	1	DIESEL
	2018/004891	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	825,04	1	GASOLINA
	2018/004892	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	9.193,74	1	DIESEL
	2018/004893	921	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.438,96	1	GASOLINA
	2018/004894	921	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.808,81	1	DIESEL
	2018/004895	920	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.000,48	1	DIESEL
	2018/004957	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	4.743,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/004958	282			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	164,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/004959	268			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	116,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/004960	293			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	989,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/004961	904			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	436,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/004955	255			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	86,16	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005020	263			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005021	263			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005022	264			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	700,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005117	262			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/005023	263			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004956	255			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	14.555,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005024	263			4840 CAMILA ALVES SANTOS	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004938	284			5962 CARINA TEIXEIRA BLANCO - ME	7.900,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
	2018/004909	922	0262018	2018	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	2.580,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004913	938	0262018	2018	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	7.546,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/005025	256			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004971	267	0272018	2018	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	14.950,80	1	MATERIAL ESCOLAR
	2018/004972	302	0272018	2018	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	16.580,89	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/004973	285	0272018	2018	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	3.416,90	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/005026	263			5313 CINTIA DAMACENA RODRIGUES DA CONCEICAO	685,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004983	257			4731 CLARO S/A	8,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/005027	263			1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004896	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/004897	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/004898	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/004899	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/004900	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	REMOCAO DE PACIENTE
	2018/004901	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/004902	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	REMOCAO DE PACIENTE
	2018/004916	839	0262018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	35.556,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004917	939	0262018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	448,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004918	937	0262018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	3.424,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004974	287	0782017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	4.006,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2018/004987	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.839,07	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/004988	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.162,78	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/004989	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.422,84	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/004990	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.048,08	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/004991	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.781,59	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/004992	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21.785,26	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/004993	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.737,46	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/004994	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	32.913,66	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2018

Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.06.2018								
	2018/004995	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19.707,28	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/004996	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.577,18	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/004997	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	26.153,86	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/004998	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	30.664,79	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/004999	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	652,68	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/005000	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.241,53	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/005001	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.341,85	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/005002	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.983,09	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/005003	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.893,33	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/005004	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.371,74	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/005005	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	60,19	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/005006	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.112,53	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/005007	914			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.152,14	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005008	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	353,92	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005009	944			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.353,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005010	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.967,80	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005011	916			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.307,27	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005012	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.433,09	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005135	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	550,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005136	799			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.227,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005137	915			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.143,89	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005138	914			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.220,04	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005139	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.854,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005140	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.711,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005141	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.055,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005127	801			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	570,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2018/005028	261			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005029	256			5318 DAIANA RIBEIRO DOS SANTOS	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005030	263			4203 DAIANE BATISTA LISBOA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004905	922	0262018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	1.295,40	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004906	807	0262018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	14.000,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/004907	858	0262018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	429,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004908	937	0262018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	656,10	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/005122	263			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/005031	264			5949 DANILO CARLOS DOS SANTOS VIEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005032	261			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005033	263			5343 DOUGLAS HARNISH OLIVEIRA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005034	256			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005035	256			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004940	306			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	77,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/005133	284			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/005132	293			5219 ELISANDRA PEREIRA 19953809895	1.200,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
	2018/004965	267	0272018	2018	5955 ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELE-ME	594,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2018/004966	302	0272018	2018	5955 ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELE-ME	495,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/004967	285	0272018	2018	5955 ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELE-ME	495,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/005036	263			5140 EUCLEIA REGINA PITA DE AZEVEDO	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004932	267	0272018	2018	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	5.408,60	1	MATERIAL ESCOLAR
	2018/004933	302	0272018	2018	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	5.522,80	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/004934	285	0272018	2018	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	5.260,20	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/005037	263			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005123	263			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/005038	261			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004977	259	0422017	2017	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	3.824,04	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/004978	904	0422017	2017	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	39.168,81	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/004937	835			5059 FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCACAO	33,80	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/004963	267	0272018	2018	4163 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	811,90	1	MATERIAL ESCOLAR
	2018/004964	302	0272018	2018	4163 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	590,67	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/005039	263			4898 GABRIELA HORACIO	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO



## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2018

Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.06.2018								
	2018/005040	263			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005041	261			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005042	263			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005043	263			5906 GUSTAVO MEIRELES RODRIGUES	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005044	263			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004935	205			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	6.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/004936	205			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	4.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/005045	256			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004942	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2018/004943	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2018/004944	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2018/004945	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES
	2018/005130	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES
	2018/004886	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.519,97	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/005119	262			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/005047	264			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005046	263			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005124	263			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/005048	264			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005049	261			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004982	267	0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	1.522,80	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/005050	263			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	190,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005051	263			4773 JOAO PAULO PIM	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005052	264			4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	479,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005053	264			4588 JOAO VITOR CARVALHO	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005054	263			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005055	263			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005056	263			5537 JOSIMARA DE SOUZA RODRIGUES	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005057	262			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005058	263			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005059	884			5207 KAROLINA ALVES ALENCAR	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005060	262			4776 KAROLINE SILVA GOMES	239,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005061	261			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005062	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005063	263			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005064	263			5208 LAIANE STEFANI DIAS	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005065	256			5561 LAILA CAROLINA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005066	263			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005067	263			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005068	263			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004926	205			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	15.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/005069	256			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005070	885			5576 LAURA BOTTO RODRIGUES TEIXEIRA	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005071	263			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005072	263			4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005073	263			4628 LETICIA BOMBONATO	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005074	263			5210 LETICIA CIRIACO PASSOS	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005075	256			5033 LETICIA DE SOUZA PETRI	700,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005076	263			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005077	263			4779 LETICIA MENDES BORGES	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004985	797	0742017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	179,40	1	FRALDAS
	2018/005125	263			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/005078	256			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004903	838			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	812,25	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/004904	282			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	390,00	1	SERV AULAS DE PINTURA
	2018/005079	256			5950 LUIS ALBERTO LOPES DOS SANTOS	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005080	264			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004979	856	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.672,11	1	MANUTENCAO E SERV EM VE

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2018

Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.06.2018								
	2018/004980	904	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	998,63	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/004981	888	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	346,50	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/004941	288			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.350,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/005081	263			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004889	798	0342018	2018	3465 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	70.675,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/005082	263			5212 MARIA ANGELA DA SILVA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005083	263			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005084	263			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005085	263			4904 MARLON MARCELO DOS SANTOS GONCALVES	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004924	941	0262018	2018	3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	24.655,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004925	794	0262018	2018	3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	2.150,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/005086	263			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	578,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005087	263			5175 MIRIAM ALVES DE ALMEIDA	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004976	208	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	5.880,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2018/004975	208	0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	16.625,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2018/005128	208			940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	1.950,00	1	material ortopedico
	2018/005129	208			940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	3.400,00	1	AQUIS CADEIRA DE RODAS
	2018/005088	263			5215 PATRICIA MOREIRA DA SILVA	510,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005089	256			5723 PAULA KAROLINE SIQUEIRA	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005090	263			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004968	267	0272018	2018	3176 R.C. ASTOLPHO EPP	1.176,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2018/004969	302	0272018	2018	3176 R.C. ASTOLPHO EPP	778,72	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/004970	285	0272018	2018	3176 R.C. ASTOLPHO EPP	396,96	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/005091	264			5740 RAFAELA AGUIAR AURELIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005092	256			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005093	263			4783 RAFAELA PAGANI	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005094	256			4787 RAQUEL MENDES BORGES	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005095	256			4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005096	263			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	505,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005097	256			4380 RENATA FERREIRA LIMA	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004986	288	0472017	2017	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	8.800,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2018/005098	884			4956 SABRINA HORACIO	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004885	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.479,72	1	PASEP
	2018/004887	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
	2018/004910	827	0262018	2018	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	31.080,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004911	938	0262018	2018	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	24.420,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004912	939	0262018	2018	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	17.760,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004914	794	0262018	2018	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	2.220,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/005099	263			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005100	263			5216 SORAYA AHMED SALEH	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005126	904			2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	61,69	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/005142	904			2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,13	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/005101	263			4906 SUELEN ALVES GOMES	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005102	263			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004919	827	0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	25.420,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004920	938	0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	7.195,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004921	939	0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004922	794	0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	2.850,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004923	940	0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	3.088,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/005103	263			4222 TAINA TOMAZ DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005104	263			5798 TAINARA ALBERTINI DE SOUZA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005105	263			5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005106	263			5147 TATIANA DE SOUZA MEDEIROS	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005107	263			5217 TAUANY BEATRIZ MINGOTI	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005108	256			4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004928	940	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	7.209,79	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004929	937	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	548,59	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004930	940	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	6.791,37	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.06.2018								
	2018/004927	839	0262018	2018	5957 TECNOFORTE SIST. REFRIGERACAO EIRELI-E	8.895,80	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/004946	942			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.983,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004947	295			146 TELEFONICA BRASIL S.A	483,45	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004948	311			146 TELEFONICA BRASIL S.A	144,56	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004949	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.449,64	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004950	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	66,93	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004951	942			146 TELEFONICA BRASIL S.A	120,14	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004952	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.035,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004953	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.425,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004954	943			146 TELEFONICA BRASIL S.A	574,88	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/005134	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	56,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/005120	262			5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/005109	264			4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005110	264			5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005111	263			5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	625,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005112	263			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005113	263			5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004962	513			5926 VINICIUS JOBIM RODRIGUES PEIXOTO	0,60	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/005114	256			4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005115	263			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005116	263			4908 WELLINGTON VIEIRA DA ROCHA	467,50	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
					Total do Dia :	939.069,86		
					Total do Mes :	5.922.420,54		
-----								
					Total Geral .:	5.922.420,54		