

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2018							
	2018/001400	798 0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	186,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/001401	281 0102018	2018	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	14.000,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/001402	302 0102018	2018	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	15.923,60	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	Total do Dia :				30.109,60		

02.03.2018							
	2018/001980	850 0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	6.565,48	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001981	856 0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	1.003,52	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001982	258 0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	940,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001403	288 0012018	2018	145 TECNOAGUA COM.MANUT.BOMBAS LTDA ME	43.250,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/001404	287 DISP001	2018	145 TECNOAGUA COM.MANUT.BOMBAS LTDA ME	14.450,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/001405	288 DISP0012018	2018	145 TECNOAGUA COM.MANUT.BOMBAS LTDA ME	19.170,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/001406	287 DISP0012018	2018	145 TECNOAGUA COM.MANUT.BOMBAS LTDA ME	18.170,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/001407	288 DISP0012018	2018	145 TECNOAGUA COM.MANUT.BOMBAS LTDA ME	20.590,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	Total do Dia :				124.139,80		

05.03.2018							
	2018/001426	869		4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	212,30	1	LUBRIFICANTES
	2018/001427	856		4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	700,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001440	299 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	33,54	1	GASOLINA
	2018/001421	269		5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	3.855,00	1	MULTA CETESB
	2018/001416	257		4731 CLARO S/A	51,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001433	302		3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	7.550,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/001422	309		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46.002,75	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/001410	281		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2018/001411	281		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2018/001412	281		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2018/001435	281		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2018/001418	858		3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	1.580,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001419	868		3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	890,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001420	847		3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	3.150,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001409	794		5178 ELETROMOVEIS BARRINHA LTDA - ME	481,59	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001437	284		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/001423	317		49 FOLHA DE PAGAMENTO	435,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001430	264		4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001441	302 0102018	2018	5152 JOAO FLUHMANN-ME	26.136,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/001442	281 0102018	2018	5152 JOAO FLUHMANN-ME	17.500,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/001432	265		4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001408	261 ADIANT 015	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001443	261 ADIANT 016	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001424	269		84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	135,00	1	PLOTAGENS
	2018/001438	302		3026 LUCAS A. MARCARI - ME	3.734,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/001425	259		3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	590,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/001431	263		5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001439	796		5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	3.200,00	1	AQUIS DE TOLDOS E SIMIL
	2018/001417	306		2986 PERIN & CIA LTDA	959,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/001436	255		4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	450,00	1	SERVICO MARCENARIA
	2018/001429	262		5023 SARA QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001428	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	61.448,37	1	PASEP
	2018/001444	256 ADIANT017	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001434	281		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	30,03	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	Total do Dia :				232.737,17		

07.03.2018							
	2018/001413	361		4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	3.981,39	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001414	363		3090 FERNANDO DO AMARAL COSTA	1.378,76	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001415	319		4547 JOSE AURELIO NOVAES	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						7.475,75		

08.03.2018								
	2018/001445	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,82	1	PASEP
Total do Dia :						0,82		

09.03.2018								
	2018/001481	798	0792017	2017	2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	2.575,90	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001482	266	0792017	2017	2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	561,30	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001483	302	0792017	2017	2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	537,80	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001484	285	0792017	2017	2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	816,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001450	850			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	2.310,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001501	288	0872017	2017	2355 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	7.800,00	1	ANALISE DE AGUA
	2018/001474	827	0332017	2017	4885 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME	1.601,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001468	259			5184 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	190,80	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/001469	258			5184 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	139,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001492	269	0082017	2017	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	5.051,47	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2018/001459	263			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	93,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001464	255			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2018/001497	266	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	8.223,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001498	306	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	5.143,15	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001499	266	0782017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.539,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001500	266	0782017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	13.683,95	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001502	287	0872017	2017	4482 BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EP	2.277,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2018/001470	281			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	459,60	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/001471	269			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.606,20	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/001475	827	0332017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	2.534,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001460	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.868,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001461	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	324,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001462	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	40,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001466	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	894,35	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001454	255			3990 CONsert CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	120,00	1	serv administrativos
	2018/001451	284			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	3.600,00	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2018/001452	794			3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	970,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001453	285			3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	60,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/001485	302	0792017	2017	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	1.502,75	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001486	266	0792017	2017	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	356,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001487	306	0792017	2017	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	5.856,20	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001455	255			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	3.159,78	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2018/001488	798	0792017	2017	4188 ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRIC	1.399,80	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001489	266	0792017	2017	4188 ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRIC	554,86	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001490	285	0792017	2017	4188 ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRIC	268,96	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/001491	285	0792017	2017	4188 ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRIC	412,86	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/001449	266			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	110,40	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/001458	807			5182 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	1.225,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/001467	51			5183 GABRIEL ANDRADE DA SILVA E/OUTROS	86.494,74	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/001448	287			5180 HANNA INSTR BRASIL IMP EXP LTDA	1.168,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2018/001503	287	0872017	2017	3539 HIDRODOMI DO BRASIL IND DE DOMISSANEAM	13.250,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2018/001480	798	0102017	2017	3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	1.841,10	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/001496	306	0102017	2017	3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	8.025,90	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/001446	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/001477	827	0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	24.712,60	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001478	827	0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	17.674,75	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001456	870			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	30.000,00	1	CONTRIBUICAO A ENTIDADE
	2018/001495	850	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	2.200,77	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/001463	284			1931 MARCELO FERNANDO MOI SERTAOZINHO	1.990,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/001494	208	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	8.232,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2018/001493	208	0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	16.625,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2018/001479	288	0472017	2017	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	11.000,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2018
 Data Final de Emissao: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.03.2018								
	2018/001465	798			3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	1.260,50	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/001504	267			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.169,06	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/001447	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.068,56	1	PASEP
	2018/001476	839	0332017	2017	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	2.333,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001473	827	0332017	2017	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.035,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001457	257			5181 TELEMAR NORTE LESTE S/A	28,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001472	839	0332017	2017	3270 ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRONICOS	748,75	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :					379.712,54		

12.03.2018								
	2018/001507	353			5186 CLAUDIA CRISTINA MAZZIER SILVA	2.327,20	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001506	269			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	82,94	1	DESPESAS COM ART
	2018/001508	356			1224 MARIA APOLONIA DA SILVA PEREIRA	1.272,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001505	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	203,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :					3.885,83		

13.03.2018								
	2018/001519	306	0222017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	8.232,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/001520	302	0222017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	3.528,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/001521	285	0222017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	3.528,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2018/001514	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	74,59	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001513	361			5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001509	263	ADIANT018	2018	3225 ELAINE CRISTINA MERLI	400,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001525	266			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	110,40	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/001511	302			45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	160,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/001512	306			45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	4.063,74	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/001526	281			3587 G H A ROCHA - ME	1.000,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/001516	51			5183 GABRIEL ANDRADE DA SILVA E/OUTROS	110.000,00	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/001518	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2018/001522	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.272,22	1	PUBLICACOES
	2018/001523	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2018/001524	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2018/001510	261	ADIANT 019	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001527	269			1180 L.C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	1.590,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2018/001517	855			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.000,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2018/001515	261			2724 YDEO OGA	57,55	1	BONUS POR PARTICIPACAO
	Total do Dia :					141.544,82		

16.03.2018								
	2018/001537	261	ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001532	302			5187 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.350,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/001528	269			4525 DENIS BIGNARDI	2.497,23	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/001529	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/001535	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2018/001534	263			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001530	285			1445 MADEIREIRA CHRISCALINA LTDA ME	202,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001533	836	0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	18.245,53	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/001531	208			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	980,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2018/001536	256	ADIANT	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :					29.462,16		

19.03.2018								
	2018/001538	256			3776 LEANDRO DE SOUZA	360,00	1	ADIANTAMENTOS
	2018/001539	855			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	3.371,05	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	Total do Dia :					3.731,05		

20.03.2018								
	2018/001549	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.352,87	1	GASOLINA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2018								
	2018/001550	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.076,69	1	GASOLINA
	2018/001557	306			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	7.918,00	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2018/001548	289			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	174.653,01	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/001559	872			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.073,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001560	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.512,70	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001561	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.050,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001562	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.681,46	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001563	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.259,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001564	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.356,66	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001565	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.219,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001566	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	953,32	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001567	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.143,62	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001568	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.566,77	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001569	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,24	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001570	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.713,91	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001571	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.422,50	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001572	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.023,20	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001573	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.877,10	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001574	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.403,68	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001575	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.130,29	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001576	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.599,12	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001577	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.788,73	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001578	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.249,31	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001579	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.354,90	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001580	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.240,00	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001552	255			5188 DIARIO OFICIAL DA UNIAO	60,00	1	PUBLICACOES
	2018/001553	255			5188 DIARIO OFICIAL DA UNIAO	60,00	1	PUBLICACOES
	2018/001544	256			5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/001543	256			5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/001554	255			5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	5.117,00	1	PUBLICACOES
	2018/001545	306	0052014	2014	3586 EDITORA GRAFICA OPET LTDA	270.535,20	1	materiais pedagogicos
	2018/001542	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	452,98	1	PUBLICACOES
	2018/001555	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2018/001556	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2018/001540	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.565,61	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/001551	261	ADIANT	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001546	319			566 JOSE ANTONIO DE MELO	8.728,44	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001547	319			4678 LUIZ TADEU GIOLLO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001581	285			5189 PASQUINI COM. VAREJISTA DE CHOCOLATES	5.584,00	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA
	2018/001558	824	0722017	2017	3495 R.M EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	1.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/001541	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.389,22	1	PASEP
					Total do Dia :	714.163,58		

22.03.2018								
	2018/001583	261			5190 ANADIA NASCIMENTO DA SILVA	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/001584	261			5191 ELISABETH DA SILVA E SILVA	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/001582	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	252,64	1	PASEP
	2018/001585	317			5080 SOLANGE PAES DOS SANTOS	1.033,62	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
					Total do Dia :	1.385,52		

23.03.2018								
	2018/001587	319			4645 ALESSANDRA SPADONI MATEUS	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001589	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	938,00	1	CONVENIO CIEE
	2018/001593	269			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	1.043,93	1	MULTA CETESB
	2018/001588	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.588,59	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001592	289			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/001595	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	103,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001596	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
23.03.2018									
	2018/001597	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	36,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/001598	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.979,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/001599	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	343,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/001586	319			4691 MATEUS RODRIGO DEZORZI	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2018/001591	289			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB	
	2018/001590	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.973,10	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/001594	255			4436 VANO GRAFICA LTDA - ME	720,00	1	DESPESAS COM ENCADERNAC	
	Total do Dia :					90.971,27			

27.03.2018									
	2018/001600	261	adiant	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					1.000,00			

28.03.2018									
	2018/001821	255			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	105,00	1	TAXAS DIVERSAS	
	2018/001860	261			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/001861	256			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/001863	263			5200 ANA PAULA DURIGAN	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/001941	263			4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI	
	2018/001730	262			4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2018/001864	263			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/001862	263			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/001865	263			5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/001731	262			4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2018/001810	291			3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	1.320,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA	
	2018/001866	862			5173 AQUILES NATANAEL DA ROCHA ALVARENGA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/001940	262			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	
	2018/001867	263			4895 ARIDAY MOREIRA SILVA	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/001787	255			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2018/001844	293			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	720,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN	
	2018/001849	255			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2018/001789	255			2315 ATIVA LOCACAO LTDA EPP	1.400,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2018/001780	856	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	63,36	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/001781	874	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	101,42	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2018/001782	304	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.308,14	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2018/001783	303	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	63,36	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/001784	834	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	13.264,86	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2018/001785	850	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	753,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/001766	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.748,38	1	GASOLINA	
	2018/001767	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.644,22	1	DIESEL	
	2018/001768	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.341,68	1	GASOLINA	
	2018/001856	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.158,52	1	GASOLINA	
	2018/001857	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.077,14	1	GASOLINA	
	2018/001858	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.589,14	1	DIESEL	
	2018/001774	285	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.875,70	1	MATERIAL ELETRICO	
	2018/001775	302	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	577,60	1	MATERIAL ELETRICO	
	2018/001776	798	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.872,60	1	MATERIAL ELETRICO	
	2018/001777	306	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	5.599,90	1	MATERIAL ELETRICO	
	2018/001831	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	6.294,48	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/001832	268			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	135,80	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/001833	293			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	485,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/001834	281			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	213,40	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/001835	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	9,70	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/001829	255			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	100,90	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/001868	263			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/001869	263			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/001870	264			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/001938	262			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2018								
	2018/001871	256			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2018/001872	264			4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2018/001830	255			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	15.426,74	1	Tarifas Bancarias
	2018/001873	263			4840 CAMILA ALVES SANTOS	340,00	1	DESpesas com Estagiario
	2018/001874	263			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	320,00	1	DESpesas com Estagiario
	2018/001732	262			4911 CAMILA JANE BATISTA	500,00	1	Programa Frente de Trab
	2018/001875	264			5076 CARLOS ROBERTO GONCALVES	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2018/001822	255			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	307,97	1	Taxas Diversas
	2018/001733	262			3905 CATIA FERNANDA SOBRAL	500,00	1	Programa Frente de Trab
	2018/001876	263			1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	260,00	1	DESpesas com Estagiario
	2018/001700	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	Internacao Paciente
	2018/001701	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	Internacao Paciente
	2018/001702	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	Internacao Paciente
	2018/001703	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	Internacao Paciente
	2018/001718	302	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	300,00	1	Material de Higiene e L
	2018/001715	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.551,78	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001716	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.135,81	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001717	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	339,00	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001719	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	232,27	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001720	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	340,27	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001819	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9,72	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001823	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.733,93	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001824	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	479,87	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001825	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75,43	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001826	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.026,98	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001827	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.237,89	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001828	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.961,70	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001836	799			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.770,60	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001837	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	130,09	1	Consumo de Energia Elet
	2018/001838	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	521,12	1	Consumo Energia Bomba D
	2018/001727	281			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	Consortio AVH - SAUDE
	2018/001814	269			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	1.910,00	1	Servico de Emplacamento
	2018/001850	255			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	303,10	1	Licenciamento de Veicul
	2018/001851	284			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	1.116,38	1	Licenciamento de Veicul
	2018/001852	281			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	1.033,62	1	Licenciamento de Veicul
	2018/001853	269			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	1.069,30	1	Licenciamento de Veicul
	2018/001769	850	0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	29.813,00	1	Conserto e demais serv
	2018/001942	263			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	Programa Escola da Fami
	2018/001812	269			4173 DRAGAGEM DANELON LTDA - ME	7.380,00	1	Locacao de Equipamentos
	2018/001772	798	0792017	2017	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	562,92	1	Material Eletrico
	2018/001773	285	0792017	2017	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	320,00	1	Material Eletrico
	2018/001734	262			5048 EDILENE MARIA VIEIRA DA SILVA	500,00	1	Programa Frente de Trab
	2018/001729	255	0212017	2017	5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	60.000,00	1	Publicacoes
	2018/001839	850	0132018	2018	5192 EDNA MARTA DA FREIRIA-ME	11.989,10	1	Manutencao de Equipamen
	2018/001840	834	0132018	2018	5192 EDNA MARTA DA FREIRIA-ME	15.487,10	1	Pecas para Equipamentos
	2018/001841	258	0132018	2018	5192 EDNA MARTA DA FREIRIA-ME	2.304,99	1	Manutencao de Equipamen
	2018/001877	256			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2018/001878	256			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	120,00	1	DESpesas com Estagiario
	2018/001735	262			4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	Programa Frente de Trab
	2018/001736	262			4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	Programa Frente de Trab
	2018/001737	262			4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	500,00	1	Programa Frente de Trab
	2018/001707	796			43 ESTAMPARIA M R LTDA	2.691,00	1	Material Esportivo
	2018/001846	796			43 ESTAMPARIA M R LTDA	902,00	1	Material Esportivo
	2018/001738	262			4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	500,00	1	Programa Frente de Trab
	2018/001879	263			5140 EUCLEIA REGINA PITA DE AZEVEDO	200,00	1	DESpesas com Estagiario
	2018/001713	285			4658 EVERTON LUIS DE OLIVEIRA MADEIRAS-ME	7.965,20	1	Material para Construca
	2018/001739	262			4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	Programa Frente de Trab
	2018/001740	262			5049 FABIANA DOS SANTOS CARMO	500,00	1	Programa Frente de Trab

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2018								
	2018/001880	263			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001943	263			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/001601	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	577.707,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001602	317			49 FOLHA DE PAGAMENTO	94.843,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001603	322			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.354,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001604	324			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.432,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001605	326			49 FOLHA DE PAGAMENTO	687,57	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/001606	330			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.905,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001607	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.126,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001608	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.307,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001609	336			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001610	338			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.522,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001611	339			49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.674,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001612	341			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.571,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001613	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	138.535,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001614	343			49 FOLHA DE PAGAMENTO	59.967,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001615	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.562,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001616	346			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001617	347			49 FOLHA DE PAGAMENTO	263.433,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001618	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.141,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001619	349			49 FOLHA DE PAGAMENTO	126.633,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001620	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.385,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001621	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001622	425			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.347,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001623	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001624	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.056,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001625	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001626	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001627	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.338,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001628	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001629	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.206,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001630	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.144,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001631	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.831,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001632	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.655,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001633	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.163,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001634	467			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.678,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001635	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.044,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001636	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.857,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001637	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	845,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001638	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	165,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001639	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.643,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001640	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.618,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001641	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.433,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001642	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.527,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001643	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.488,58	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001644	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.298,03	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001645	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.379,70	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001646	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.170,01	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001647	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.790,43	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001648	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.723,21	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001649	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001650	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.816,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001651	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.112,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001652	604			49 FOLHA DE PAGAMENTO	190,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001653	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.218,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001654	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.960,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001655	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.526,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001656	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.391,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2018
 Data Final de Emissao: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2018							
	2018/001657	611		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001658	612		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.376,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001659	613		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.362,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001660	694		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.450,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001661	699		49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.389,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001662	700		49 FOLHA DE PAGAMENTO	262,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001663	704		49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.316,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001664	705		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001665	706		49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.852,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001666	707		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.743,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001667	779		49 FOLHA DE PAGAMENTO	954,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001668	781		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.538,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001669	781		49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.543,53	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001670	782		49 FOLHA DE PAGAMENTO	121.373,52	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001671	782		49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.545,63	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001672	783		49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.350,90	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001673	783		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.405,73	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001674	784		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.268,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001675	784		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.260,05	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001676	785		49 FOLHA DE PAGAMENTO	703,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001677	785		49 FOLHA DE PAGAMENTO	516,81	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001678	786		49 FOLHA DE PAGAMENTO	91.516,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001679	786		49 FOLHA DE PAGAMENTO	220.028,27	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001680	787		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.743,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001681	787		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.756,97	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001682	788		49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.890,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001683	788		49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.057,13	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001684	789		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.562,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001685	789		49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.878,83	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001881	261		4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001820	264		5194 FRANCISCO MARTINS DE SOUZA	2.880,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/001882	263		4898 GABRIELA HORACIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001854	281		5198 GERALDO DIAS DA SILVA FILHO	8.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2018/001741	262		3355 GERALDO GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001883	261		4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001884	263		5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001704	255		2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	329,18	1	PUBLICACOES
	2018/001742	262		4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001743	262		4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001885	263		4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001705	282		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/001886	256		4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001709	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2018/001710	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2018/001711	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	165,94	1	PUBLICACOES
	2018/001723	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2018/001815	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.161,59	1	PUBLICACOES
	2018/001686	327		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.038,74	1	INSS EMPRESA
	2018/001687	635		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.685,84	1	INSS EMPRESA
	2018/001688	638		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.083,92	1	INSS EMPRESA
	2018/001689	639		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	136.307,38	1	INSS EMPRESA
	2018/001690	640		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.486,99	1	INSS EMPRESA
	2018/001691	642		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.655,20	1	INSS EMPRESA
	2018/001692	643		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	43.710,05	1	INSS EMPRESA
	2018/001693	644		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.858,76	1	INSS EMPRESA
	2018/001694	645		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.678,47	1	INSS EMPRESA
	2018/001695	647		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	856,56	1	INSS EMPRESA
	2018/001696	648		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	95.404,03	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2018								
	2018/001697	649			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.139,14	1	INSS EMPRESA
	2018/001698	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	47.648,42	1	INSS EMPRESA
	2018/001699	651			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.365,45	1	INSS EMPRESA
	2018/001712	303			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	3.473,10	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001939	262			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/001944	263			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/001887	264			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001888	261			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001744	262			5021 JAQUELINE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001746	262			4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001747	262			4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001745	262			4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001889	263			4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001890	264			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001891	263			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001748	262			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001892	263			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001749	262			5000 JOYCE NAIRA MOREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001855	269			5199 JULIANA PEREIRA DOS SANTOS DE LIMA	500,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001893	263			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	40,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001750	262			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001751	262			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001894	263			5207 KAROLINA ALVES ALENCAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001895	262			4776 KAROLINE SILVA GOMES	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001896	261			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001897	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001752	262			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001898	263			5208 LAIANE STEFANI DIAS	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001753	262			3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	216,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001899	263			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001900	263			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001901	263			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001902	256			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001903	263			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	613,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001904	263			5210 LETICIA CIRIACO PASSOS	79,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001905	256			5033 LETICIA DE SOUZA PETRI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001906	263			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001907	263			4779 LETICIA MENDES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001945	263			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/001908	256			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001754	262			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001755	262			4928 LUCINEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001909	264			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001708	873			5089 LUIS HENRIQUE ZAMBONINI JR.	500,00	1	SERVICOS DIVERSOS
	2018/001770	266	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.799,88	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001771	798	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	6.224,05	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001910	263			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001847	287			5195 MANVAILER E ANCEL LTDA - EPP	240,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2018/001813	293			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	506,50	1	COPIAS CHAVES
	2018/001756	262			4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001911	263			5212 MARIA ANGELA DA SILVA	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001912	263			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001757	262			4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001913	263			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001758	262			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001914	263			5214 MARILIA GOMES DE CASTRO TREVISAN	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001915	263			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001916	263			4904 MARLON MARCELO DOS SANTOS GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2018								
	2018/001917	263			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001918	263			5175 MIRIAM ALVES DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001843	266			2993 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	4.992,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/001845	796			4611 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME	7.912,50	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2018/001714	838			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	200,00	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P
	2018/001859	208			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/001919	263			5215 PATRICIA MOREIRA DA SILVA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001920	263			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001809	798			2986 PERIN & CIA LTDA	1.060,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2018/001921	256			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001922	263			4783 RAFAELA PAGANI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001788	851			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	680,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2018/001923	256			4784 RAYNA CARDOSO	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001924	263			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001848	266			5196 RIMA COMERCIO DE PECCAS LTDA	370,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/001925	264			5176 ROBERTA FURIOTO SOUTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001759	262			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001842	266	0122018	2018	3728 ROSANA APARECIDA ELIAS KOBAYASHI & CIA	91.800,00	1	PEIXES PESQUE GRATIS
	2018/001926	263			4956 SABRINA HORACIO	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001760	262			4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001799	267			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.947,36	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/001816	284			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	267,02	1	MULTAS DE TRANSITO
	2018/001817	255			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	267,02	1	MULTAS DE TRANSITO
	2018/001818	281			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	803,53	1	MULTAS DE TRANSITO
	2018/001706	307			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	2.876,58	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/001721	307			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.357,11	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/001778	347			3195 SERGIO AP ALVES	1.295,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001786	277			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/001927	263			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001761	262			3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001811	266			452 SOLOBRAS AGRO PECUARIA LTDA	110,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/001928	263			5216 SORAYA AHMED SALEH	106,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001929	263			4906 SUELEN ALVES GOMES	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001933	263			4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001762	262			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001930	263			5147 TATIANA DE SOUZA MEDEIROS	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001763	262			4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001931	263			5217 TAUANY BEATRIZ MINGOTI	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001932	256			4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001728	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	710,73	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001790	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.196,23	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001791	295			146 TELEFONICA BRASIL S.A	548,01	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001792	310			146 TELEFONICA BRASIL S.A	200,71	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001793	297			146 TELEFONICA BRASIL S.A	733,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001794	311			146 TELEFONICA BRASIL S.A	145,15	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001795	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	932,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001796	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.191,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001797	298			146 TELEFONICA BRASIL S.A	584,15	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001798	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.404,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001800	297			146 TELEFONICA BRASIL S.A	593,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001801	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	884,56	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001802	311			146 TELEFONICA BRASIL S.A	120,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001803	310			146 TELEFONICA BRASIL S.A	183,49	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001804	295			146 TELEFONICA BRASIL S.A	457,12	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001805	298			146 TELEFONICA BRASIL S.A	384,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001806	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	456,28	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001807	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.269,93	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001808	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.535,19	1	TARIFAS TELEFONICAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2018							
	2018/001934	263		4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001935	264		5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001764	262		4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001724	347		3085 VICENTE DOS SANTOS	775,21	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/001765	262		4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001936	256		4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001779	339		5193 VIVIANE CRISTINA DA SILVA SOUZA	1.586,36	1	14o SALARIO
	2018/001722	255		4635 W C GUIDE - ME	7.280,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2018/001937	263		4908 WELLINGTON VIEIRA DA ROCHA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
				Total do Dia :	4.010.701,09		

29.03.2018							
	2018/001725	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.102,50	1	PASEP
	2018/001726	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
				Total do Dia :	6.132,10		
				Total do Mes :	5.777.153,10		
				Total Geral .:	5.777.153,10		