

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2018								
	2018/006597	965	ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/006599	798	0792017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	8.673,51	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/006604	51			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	821,09	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/006603	836	0822017	2017	5131 CCF NUTRI EIRELI - ME	2.775,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/006618	255			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.691,94	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/006619	269			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.359,49	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/006620	281			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.721,52	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/006609	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	53,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006611	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	78.450,03	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/006615	293			5219 ELISANDRA PEREIRA 19953809895	1.200,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2018/006608	257			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	15,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006617	257			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	24,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006613	282			6020 GILSON DA FONSECA 14952243842	528,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/006596	361			2330 ISABEL SANCHES PEREDA	8.797,36	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/006593	319			3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/006622	269			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	364,32	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2018/006623	791			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	441,64	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2018/006624	255			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	165,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2018/006625	791			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	166,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2018/006600	836	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	321,54	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/006601	836	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	4.806,84	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2018/006592	363			4648 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/006621	288			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.800,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/006616	266			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.300,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006595	352			863 MIRIA ABDO PUPULIM	1.378,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/006614	284			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2018/006594	363			666 NELTON APARECIDO TOMAZ	5.500,26	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/006612	255	0482018	2018	3730 PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	18.600,00	1	serv administrativos
	2018/006610	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	45.985,90	1	PASEP
	2018/006598	942			146 TELEFONICA BRASIL S.A	347,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006605	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	579,19	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006606	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	290,62	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006607	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	130,31	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006602	969	0852017	2017	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	2.516,40	1	AQUISICAO DE CARNES E D
					Total do Dia :	206.795,64		

02.10.2018								
	2018/006632	282			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	565,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2018/006633	269			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	565,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2018/006628	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2018/006629	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2018/006631	281			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	430,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2018/006634	995	0452018	2018	4018 LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA	70.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/006635	996	0452018	2018	4018 LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA	125.103,24	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/006630	293			5081 LP DA SILVA - CONSTRUCAO CIVIL ME	3.800,00	1	SERV DE PINTURA EM LOGR
	2018/006626	288			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.350,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/006627	285			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	370,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
					Total do Dia :	203.344,83		

04.10.2018								
	2018/006637	281	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	420.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2018/006636	269			4650 TECNOLIFE ELET IND E COM LTDA ME	550,00	1	SERVICOS ELETRICOS
					Total do Dia :	420.550,00		

05.10.2018								
	2018/006664	261			6021 ANA LUCIA PORPHILIO ALVES VILLA	156,83	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/006638	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	626,59	1	ETANOL
	2018/006639	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.080,02	1	ETANOL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.10.2018								
	2018/006640	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.120,15	1	ETANOL
	2018/006641	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.222,79	1	DIESEL
	2018/006642	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.178,21	1	DIESEL
	2018/006643	997	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	249,67	1	ETANOL
	2018/006644	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	514,94	1	ETANOL
	2018/006645	997	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	160,10	1	ETANOL
	2018/006646	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.655,44	1	ETANOL
	2018/006647	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.870,71	1	DIESEL
	2018/006648	921	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.255,07	1	DIESEL
	2018/006649	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.031,38	1	ETANOL
	2018/006672	267	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	11.956,90	1	DIESEL
	2018/006673	267	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.051,61	1	DIESEL
	2018/006674	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.982,90	1	ETANOL
	2018/006675	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.404,91	1	DIESEL
	2018/006676	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.090,52	1	DIESEL
	2018/006677	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	852,80	1	ETANOL
	2018/006678	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	406,69	1	ETANOL
	2018/006679	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.366,86	1	DIESEL
	2018/006680	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.273,35	1	ETANOL
	2018/006681	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.102,45	1	DIESEL
	2018/006682	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.262,66	1	DIESEL
	2018/006683	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.516,84	1	ETANOL
	2018/006684	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.489,83	1	ETANOL
	2018/006685	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.389,76	1	DIESEL
	2018/006660	262			5958 CAROLINE VIEIRA TERRA	1.027,29	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/006653	302	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.827,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006667	306	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	3.211,76	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006663	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	131,59	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006651	302	0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	721,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006665	798	0812017	2017	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	962,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006689	831			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	6.016,87	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/006690	856			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.650,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/006656	302	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	4.628,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006669	306	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	2.802,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006686	971	0372018	2018	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	1.217,50	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/006657	302	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	2.913,26	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006670	798	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	3.792,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006661	205			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	7.500,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/006655	302	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	6.804,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006668	306	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	5.218,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006662	965	adiant	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/006650	958	0742017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	207,00	1	FRALDAS
	2018/006652	302	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	3.419,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006666	950	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	4.309,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006654	302	0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	866,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006687	208	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	7.770,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2018/006688	208	0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	16.625,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2018/006658	302	0812017	2017	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	342,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006659	285	0812017	2017	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	90,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006671	798	0812017	2017	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	1.441,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Total do Dia :	160.766,25		

08.10.2018

	2018/006707	836	0852017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.375,35	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/006694	255			5103 BANCOB - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	1.731,78	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2018/006702	306			12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	910,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/006693	284			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/006704	297			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	12,68	1	TARIFAS TELEFONICAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.10.2018								
	2018/006705	297			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	16,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006706	836			5182 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	1.170,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2018/006692	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2018/006701	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2018/006695	850	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	455,40	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/006696	303	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	123,75	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/006697	842	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	108,90	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/006703	258			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	360,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/006698	266	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	8.002,80	1	REFEICOES
	2018/006699	302	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	1.404,00	1	REFEICOES
	2018/006700	945			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.639,51	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/006691	307			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	20.177,44	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
					Total do Dia :	44.743,02		

09.10.2018								
	2018/006709	261	adiant	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/006708	255			1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	1,00	1	TESTE
					Total do Dia :	601,00		

10.10.2018								
	2018/006710	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/006711	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.032,69	1	PASEP
	2018/006712	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.814,05	1	PASEP
	2018/006713	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,36	1	PASEP
	2018/006714	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	91,47	1	PASEP
					Total do Dia :	66.168,78		

11.10.2018								
	2018/006715	255			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36,06	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
					Total do Dia :	36,06		

15.10.2018								
	2018/006735	287	0872017	2017	2355 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	7.800,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2018/006728	798			1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	515,00	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2018/006736	287	0872017	2017	4482 BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EP	3.960,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2018/006716	288			5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	10.636,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/006717	951			5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	36.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/006718	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.601,92	1	CONVENIO CIEE
	2018/006739	845	0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	12.600,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2018/006722	998			3423 ELIAS BERNADELLI DIVERSOES ME	2.450,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/006737	268			3423 ELIAS BERNADELLI DIVERSOES ME	7.900,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/006724	264			5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006731	999	0882017	2017	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	10.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/006721	284			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	5.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2018/006727	999			6022 JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.682,77	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/006725	261			3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	700,00	1	ADIANTAMENTOS
	2018/006723	262			5207 KAROLINA ALVES ALENCAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006730	836	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	12.905,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2018/006732	266	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.231,24	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/006733	798	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	382,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/006734	958	0142018	2018	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.034,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2018/006719	255			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.001,23	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2018/006729	288			4650 TECNOLIFE ELET IND E COM LTDA ME	1.150,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/006726	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.971,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006738	268			1854 WORLD EVENTOS LOCACAO DE EQUIP. LTDA M	5.600,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/006720	261			2724 YDEO OGA	263,12	1	BONUS POR PARTICIPACAO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					141.403,85	

16.10.2018						
	2018/006740	281		4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	5.500,00	1 EXAMES MEDICOS LABORATO
Total do Dia :					5.500,00	

18.10.2018						
	2018/006741	267		3989 GUILHERME RAMOS CARDOSO 42887609840	5.889,60	1 GENEROS ALIMENTICIOS
	2018/006742	261		6023 RAFAELA DOS SANTOS	40,49	1 DEVOLUCAO DE SALDOS
Total do Dia :					5.930,09	

19.10.2018						
	2018/006748	261 ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2 ADIANTAMENTOS
	2018/006751	266		3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	2.540,00	1 MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/006750	303		6024 C.A.P. INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	2.140,00	1 MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/006752	847		6024 C.A.P. INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	6.632,53	1 EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/006746	255		281 GRAFICA MULTIPRESS LTDA	3.160,00	1 AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/006743	289		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.159,35	1 PARCELAMENTO INSS
	2018/006747	293		4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	700,00	1 SERV MANUTENCAO EM PRED
	2018/006744	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.487,86	1 PASEP
	2018/006745	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,32	1 PASEP
	2018/006749	882		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.574,05	1 REFERENTE A PRECATORIO
Total do Dia :					72.394,11	

23.10.2018						
	2018/006756	256		5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1 MATERIAL HOSPITALAR
	2018/006755	256		5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1 REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/006757	263		3727 FABIANA MENEGUSSI MOSCA	900,00	1 ADIANTAMENTOS
	2018/006758	282		6025 HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	394,49	1 DESPESAS COM HOSPEDAGEM
	2018/006754	361		2285 MARCEL RICARDO SARTORI	5.636,80	1 PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/006753	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	304,50	1 PASEP
Total do Dia :					8.635,79	

24.10.2018						
	2018/006760	262 ADIANT	2018	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	600,00	2 ADIANTAMENTOS
	2018/006761	266		4524 ANTONINA DOS REIS RODRIGUES FERREIRA-M	2.700,00	1 AQUISICAO DE PECAS P/ E
	2018/006759	262 ADIANT	2018	5939 WANY JULIA DE ARAUJO SILVA	300,00	2 ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					3.600,00	

25.10.2018						
	2018/006777	845		5145 ALEXANDRE BUENO DA SILVA PECAS - ME	3.380,00	1 MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/006785	205		5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1 TERMO DE COLABORACAO
	2018/006784	205		2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1 TERMO DE COLABORACAO
	2018/006787	205		3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1 TERMO DE COLABORACAO
	2018/006775	844		9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	4.693,00	1 PECAS PARA VEICULOS
	2018/006776	845		9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	480,00	1 MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/006778	266		12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	3.584,00	1 AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/006786	205		322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	2.000,00	1 AQUISICAO DE COMPUTADOR
	2018/006781	289		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1 PARCELAMENTO CPFL
	2018/006789	872		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	135,89	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006773	293		4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	1.031,00	1 CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2018/006768	255		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	800,00	1 ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/006774	255		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1 ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/006770	798		5897 GRAFICA SAO MANOEL LTDA-ME	3.972,15	1 MATERIAL GRAFICO
	2018/006783	205		4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1 TERMO DE COLABORACAO
	2018/006791	305		6027 JC DAMASCENO PUBLICIDADE EIRELI	7.950,00	1 serv administrativos
	2018/006766	839 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	43.434,88	1 EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/006772	293		3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	1.689,00	1 LOCACAO DE MESAS E CAD
	2018/006763	264 ADIANT	2018	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.500,00	2 ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.10.2018							
	2018/006771	267		1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	6.955,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2018/006788	255		6026 ORIGINAL GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	275,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/006769	798		2986 PERIN & CIA LTDA	2.949,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/006779	834		3072 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	6.446,02	1	LUBRIFICANTES
	2018/006767	945		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.885,21	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/006764	293		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	410,52	1	MULTAS DE TRANSITO
	2018/006765	293		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	137,60	1	MULTAS DE TRANSITO
	2018/006790	293		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	141,35	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/006780	935		5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	23.424,81	1	RECURSOS HIDRICOS
	2018/006782	288		5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	1.345,50	1	RECURSOS HIDRICOS
	2018/006762	256 ADIANT	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	190.185,25		

29.10.2018							
	2018/006792	288		5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	2.698,50	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/006793	883		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	132.247,32	1	REFERENTE A PRECATORIO
				Total do Dia :	134.945,82		

30.10.2018							
	2018/006893	262		5958 CAROLINE VIEIRA TERRA	1.095,97	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/006889	269		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	82,94	1	DESPESAS COM ART
	2018/006794	307		49 FOLHA DE PAGAMENTO	609.555,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006795	317		49 FOLHA DE PAGAMENTO	104.941,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006796	322		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.716,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006797	324		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.327,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006798	330		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.571,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006799	331		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.658,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006800	336		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006801	338		49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.917,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006802	339		49 FOLHA DE PAGAMENTO	138.707,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006803	341		49 FOLHA DE PAGAMENTO	67.735,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006804	342		49 FOLHA DE PAGAMENTO	144.784,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006805	343		49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.755,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006806	344		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.764,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006807	346		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006808	347		49 FOLHA DE PAGAMENTO	263.951,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006809	348		49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.885,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006810	349		49 FOLHA DE PAGAMENTO	136.876,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006811	350		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.334,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006812	422		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006813	425		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.739,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006814	427		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006815	430		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.221,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006816	431		49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006817	434		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006818	435		49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.357,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006819	436		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006820	437		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.889,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006821	438		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.856,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006822	463		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.084,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006823	464		49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.320,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006824	465		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.292,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006825	467		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.670,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006826	468		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.124,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006827	469		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.164,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006828	470		49 FOLHA DE PAGAMENTO	985,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006829	472		49 FOLHA DE PAGAMENTO	175,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006830	473		49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.488,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.10.2018								
	2018/006831	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.417,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006832	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.641,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006833	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.635,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006834	504			49 FOLHA DE PAGAMENTO	911,53	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/006835	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.148,20	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/006836	512			49 FOLHA DE PAGAMENTO	623,28	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/006837	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	466,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006838	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	318,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006839	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.809,05	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006840	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	528,89	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006841	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,90	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006842	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.228,10	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006843	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	106,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006844	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.822,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006845	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.990,69	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006846	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	561,80	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006847	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006848	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006849	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006850	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.921,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006851	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.270,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006852	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.960,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006853	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.908,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006854	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.757,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006855	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006856	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.330,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006857	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.429,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006858	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.322,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006859	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.236,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006860	700			49 FOLHA DE PAGAMENTO	47,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006861	704			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.751,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006862	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.966,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006863	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.071,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006864	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.258,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006865	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.574,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006866	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	154.339,13	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006867	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	55.602,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006868	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.436,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006869	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006870	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	106.502,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006871	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006872	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53.032,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006873	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.712,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006874	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	30.210,09	1	INSS EMPRESA
	2018/006875	635			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.685,84	1	INSS EMPRESA
	2018/006876	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.621,51	1	INSS EMPRESA
	2018/006877	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	142.206,79	1	INSS EMPRESA
	2018/006878	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.405,35	1	INSS EMPRESA
	2018/006879	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.334,67	1	INSS EMPRESA
	2018/006880	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.289,06	1	INSS EMPRESA
	2018/006881	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.517,72	1	INSS EMPRESA
	2018/006882	645			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.537,98	1	INSS EMPRESA
	2018/006883	647			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.205,46	1	INSS EMPRESA
	2018/006884	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	94.682,37	1	INSS EMPRESA
	2018/006885	649			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.905,14	1	INSS EMPRESA
	2018/006886	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48.060,90	1	INSS EMPRESA
	2018/006887	651			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.214,44	1	INSS EMPRESA
	2018/006888	965 ADIANT		2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	800,00	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
30.10.2018									
	2018/006890	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2,48	1	PASEP	
	2018/006891	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.243,32	1	PASEP	
	2018/006892	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	362,85	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					3.093.796,80			

31.10.2018									
	2018/006920	263			5228 ADRIELI CRISTINA LISBOA BONFIM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/006923	261			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/006924	256			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/006925	263			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/007008	261			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.508,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2018/006926	256			5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/006927	263			5200 ANA PAULA DURIGAN	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/006928	263			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/006929	263			5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/007004	262			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	
	2018/006904	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.472,76	1	ETANOL	
	2018/006905	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.005,36	1	ETANOL	
	2018/007033	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	690,75	1	DIESEL	
	2018/007034	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.608,69	1	DIESEL	
	2018/007035	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.395,54	1	DIESEL	
	2018/007036	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.087,10	1	ETANOL	
	2018/007037	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	669,90	1	ETANOL	
	2018/007038	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.482,95	1	DIESEL	
	2018/007039	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.750,52	1	DIESEL	
	2018/007040	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.648,99	1	DIESEL	
	2018/007041	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	835,02	1	ETANOL	
	2018/007042	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	277,38	1	ETANOL	
	2018/007043	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.607,46	1	ETANOL	
	2018/007044	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.044,68	1	ETANOL	
	2018/007045	300	066217	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.451,62	1	ETANOL	
	2018/007046	1000	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	162,94	1	ETANOL	
	2018/007026	268			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	233,45	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007027	293			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	700,35	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007028	281			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	500,62	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007029	282			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	172,55	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007032	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	4.919,29	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007025	255			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	43,46	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007020	878			1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	98,50	1	MATERIAL DE PINTURA	
	2018/006930	263			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/007003	262			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	
	2018/007002	263			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA NASF	
	2018/006931	263			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/006909	255			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	7.592,63	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2018/007031	255			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	13.421,42	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007022	256			1236 CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA ME	3.512,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	2018/007023	258			1236 CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA ME	3.512,00	1	SERV REVISAO VEICULOS	
	2018/006932	256			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/006906	935			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	7.710,00	1	MULTA CETESB	
	2018/006933	263			5313 CINTIA DAMACENA RODRIGUES DA CONCEICAO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/006918	264			6028 CLEBER FABIANO ANGELOTTO	850,00	1	REEMBOLSO PARA DANOS A	
	2018/006895	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/006896	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/006897	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/006898	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/006899	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/006900	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/006901	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.10.2018
Data Final de Emissao: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2018								
	2018/006902	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006903	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/007047	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	107,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007050	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.087,89	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007051	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.035,57	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007052	282			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	574,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007053	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.703,18	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007054	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.739,11	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007055	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.108,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007056	916			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.549,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007057	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.076,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007058	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.487,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007059	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.568,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006934	263			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006935	256			5318 DAIANA RIBEIRO DOS SANTOS	330,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006936	263			4203 DAIANE BATISTA LISBOA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006999	263			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/006921	264			5949 DANILO CARLOS DOS SANTOS VIEIRA	106,64	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006937	261			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007049	835			3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	900,00	1	INSTALACAO DE CALHAS
	2018/006938	256			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006939	256			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007012	293			5219 ELISANDRA PEREIRA 19953809895	800,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
	2018/007009	257			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	44,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006940	263			5140 EUCLEIA REGINA PITA DE AZEVEDO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006941	263			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007048	293	0472018	2018	4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	2.744,00	1	LETREIRO
	2018/007000	263			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/006942	261			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006943	263			4898 GABRIELA HORACIO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006944	263			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006945	261			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006946	263			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006947	263			5906 GUSTAVO MEIRELES RODRIGUES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006948	263			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006894	282			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006949	256			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007014	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2018/007015	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2018/007016	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2018/007017	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2018/007018	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2018/007019	269			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2018/006908	255			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.695,19	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2018/007005	262			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/006951	261			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006950	263			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007001	263			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/006952	263			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006953	261			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006954	263			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006955	263			4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006956	263			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006957	263			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006958	263			5537 JOSIMARA DE SOUZA RODRIGUES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006959	262			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006960	263			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	427,50	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006961	262			5207 KAROLINA ALVES ALENCAR	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2018								
	2018/006962	261			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006963	263			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006964	263			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006965	256			5561 LAILA CAROLINA DE SOUZA	440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006966	263			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006967	263			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007030	965	ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/006968	263			4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006922	263			4628 LETICIA BOMBONATO	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006969	263			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006970	263			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006971	263			4779 LETICIA MENDES BORGES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006972	256			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007021	791			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	540,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2018/006973	264			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006919	264			6029 LUCIANO CARNEIRO BARRETO	300,00	1	REEMBOLSO PARA DANOS A
	2018/006974	256			5950 LUIS ALBERTO LOPES DOS SANTOS	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006975	263			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007013	293			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	588,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2018/006976	263			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006977	263			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006978	262			6003 MARIANA DELBONI GONZALES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006979	263			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006980	263			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006981	263			5175 MIRIAM ALVES DE ALMEIDA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007011	293			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2018/006982	256			5723 PAULA KAROLINE SIQUEIRA	256,52	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006983	264			5740 RAFAELA AGUIAR AURELIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006984	263			4783 RAFAELA PAGANI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006985	263			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006986	256			4380 RENATA FERREIRA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006987	263			4956 SABRINA HORACIO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006907	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
	2018/007024	256	ADIANT	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/007007	281			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/007010	269			91 SERVJATO MAQ. E EQUIP LTDA - EPP	205,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/006988	263			4906 SUELEN ALVES GOMES	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006989	263			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006990	263			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006991	263			4222 TAINA TOMAZ DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006992	263			5798 TAINARA ALBERTINI DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006993	263			5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006994	263			5147 TATIANA DE SOUZA MEDEIROS	15,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006995	263			5217 TAUANY BEATRIZ MINGOTI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006910	295			146 TELEFONICA BRASIL S.A	538,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006911	311			146 TELEFONICA BRASIL S.A	128,03	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006912	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.068,98	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006913	297			146 TELEFONICA BRASIL S.A	527,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006914	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.687,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006915	298			146 TELEFONICA BRASIL S.A	442,22	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006916	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.492,49	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006917	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	641,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007006	262			5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/006996	264			5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006997	263			5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006998	263			5871 WELLISON RUFINO DA SILVA	397,50	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Total do Dia : 206.003,98

Total do Mes : 4.965.401,27

Total Geral .:

4.965.401,27