

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.09.2018								
	2018/006085	819	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	150.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2018/006083	255			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	59,50	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/006084	838			1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	176,05	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2018/006081	267	0362018	2018	5977 CONCRETEIRA LOPES E MAGIO LTDA-EPP	14.400,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0
	2018/006082	255			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2018/006080	798	0372018	2018	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	4.078,50	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/006079	862	adiant	2018	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	500,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	169.504,05		

04.09.2018								
	2018/006087	339			3091 ELIZANGELA VILLA	5.289,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2018/006086	255			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11,51	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
					Total do Dia :	5.300,51		

05.09.2018								
	2018/006088	51			5948 AUXILIO TRANPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.993,14	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
					Total do Dia :	109.993,14		

10.09.2018								
	2018/006092	301			3072 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	2.163,30	1	LUBRIFICANTES
	2018/006089	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.343,91	1	PASEP
	2018/006090	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	23,26	1	PASEP
					Total do Dia :	7.530,47		

11.09.2018								
	2018/006103	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	756,72	1	GASOLINA
	2018/006104	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.152,71	1	DIESEL
	2018/006105	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.488,46	1	DIESEL
	2018/006106	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	788,10	1	GASOLINA
	2018/006107	300	0332017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	321,54	1	GASOLINA
	2018/006108	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.251,44	1	DIESEL
	2018/006168	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	774,43	1	GASOLINA
	2018/006169	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	378,52	1	ETANOL
	2018/006170	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	518,20	1	GASOLINA
	2018/006171	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.057,66	1	DIESEL
	2018/006172	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.382,98	1	GASOLINA
	2018/006173	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	569,28	1	ETANOL
	2018/006174	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.442,03	1	DIESEL
	2018/006175	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.452,59	1	DIESEL
	2018/006176	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.676,94	1	DIESEL
	2018/006177	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.938,44	1	DIESEL
	2018/006178	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.454,44	1	DIESEL
	2018/006179	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.069,07	1	DIESEL
	2018/006180	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	565,72	1	GASOLINA
	2018/006181	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	617,91	1	ETANOL
	2018/006182	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.136,38	1	GASOLINA
	2018/006183	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	525,57	1	ETANOL
	2018/006184	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	83,16	1	GASOLINA
	2018/006185	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.576,05	1	ETANOL
	2018/006186	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.526,63	1	ETANOL
	2018/006187	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.725,28	1	ETANOL
	2018/006188	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.931,07	1	ETANOL
	2018/006189	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	325,37	1	GASOLINA
	2018/006190	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	445,42	1	ETANOL
	2018/006191	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.244,80	1	GASOLINA
	2018/006192	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	464,98	1	ETANOL
	2018/006193	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	646,48	1	GASOLINA
	2018/006194	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	10.434,93	1	DIESEL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.09.2018								
	2018/006195	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.737,30	1	DIESEL
	2018/006196	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.236,00	1	DIESEL
	2018/006110	266			12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	1.850,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/006141	266			12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	2.164,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/006142	306			12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	744,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/006156	264			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006151	262			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/006150	263			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/006137	267			6005 BUZATI COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.990,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/006126	798	0302018	2018	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	13.686,00	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2018/006138	302			6006 CENE RIBEIRAO PRETO LTDA	320,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/006133	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	337,68	1	CONVENIO CIEE
	2018/006127	269	0532017	2017	5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	250.740,00	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2018/006102	266	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	177,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006119	285	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	177,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006094	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.168,50	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/006134	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	126,59	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006158	269			6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	154,00	1	PLOTAGENS
	2018/006124	284			5967 DIEGO CAMILO	1.991,60	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/006167	269			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	2.400,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/006140	284			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/006109	255			305 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A FOLHA SP	1.131,00	1	ASSINATURA JORNAL
	2018/006131	836	0852017	2017	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	8.117,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/006162	208			3236 FURLANETTO & ROMS LTDA EPP	450,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2018/006101	266	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	173,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006118	285	0812017	2017	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	156,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006100	266	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	701,45	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006117	285	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	434,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006111	288			750 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP	4.758,00	1	SERVICOS GERAIS
	2018/006159	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2018/006160	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2018/006161	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2018/006093	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/006121	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.016,25	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/006152	262			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/006149	989	0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	131.263,57	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/006154	262			5207 KAROLINA ALVES ALENCAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006139	904			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	530,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2018/006098	266	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	482,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006115	285	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	482,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006123	965	ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/006099	266	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	536,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006116	285	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	536,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006122	836	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	11.521,65	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/006120	266	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.359,58	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/006165	269			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.800,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/006125	798	0302018	2018	5944 MAPA COM DE EQUIP INFORMATICA ASS.TEC.	5.120,00	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2018/006095	266	0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	31,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006113	285	0812017	2017	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	46,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/006155	263			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006166	285			3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	2.911,23	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2018/006130	836	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	18.688,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2018/006157	293			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2018/006163	268			3285 RUIZ CONSTR E PINTURAS EIRELI-ME	7.992,00	1	SERV DE CONCRETAGEM
	2018/006128	302			4944 SAPRA LANDAUER SERV ASS.PROT.RAD.LTDA	225,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2018/006144	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	43.648,88	1	PASEP
	2018/006164	307			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13.122,47	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/006129	256	ADIANT	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
11.09.2018									
	2018/006112	285	0272018	2018	5954 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	8.400,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO	
	2018/006132	942			146 TELEFONICA BRASIL S.A	103,74	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/006135	255			146 TELEFONICA BRASIL S.A	734,81	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/006136	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	337,50	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/006153	262			5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	
	2018/006096	883			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.556,95	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2018/006097	266	0812017	2017	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	24,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/006114	285	0812017	2017	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	60,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	Total do Dia :					840.365,53			

12.09.2018									
	2018/006205	255			6009 ABESP EDITORA EIRELI ME	5.600,00	1	serv administrativos	
	2018/006145	255			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	1,19	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2018/006219	798			3695 ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME	1.209,40	1	LIVROS/MAT.DIDACTICO	
	2018/006215	205			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/006214	205			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/006217	205			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/006200	897	0462018	2018	4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	58.044,90	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2018/006216	205			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/006207	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	4.239,76	1	CONVENIO CIEE	
	2018/006208	284			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.700,25	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2018/006209	269			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	4.049,06	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2018/006201	288			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	3.855,00	1	MULTA CETESB	
	2018/006206	798	0272017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	14.151,94	1	MATERIAL DE PINTURA	
	2018/006197	914			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	134,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/006198	914			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/006220	269			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	7.167,18	1	DESPESAS COM POSTAGENS	
	2018/006213	205			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/006202	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES	
	2018/006223	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES	
	2018/006224	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES	
	2018/006225	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES	
	2018/006226	969	0842017	2017	5128 JW HORTIFRUTI LTDA - ME	8.642,88	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2018/006218	293			4750 KRIAR GESTAO DE PESSOAS EIRELI - ME	8.000,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA	
	2018/006210	282			3851 LEAL & SANTANA LTDA	9.960,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/006203	798	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.181,06	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2018/006204	266	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.315,83	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2018/006230	969	0842017	2017	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	11.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2018/006212	255			495 MARCOS MACHADO NOVA EUROPA ME	3.816,00	1	CONFECCAO DE PAINEL/CHA	
	2018/006221	281			2157 MARTINS E CARVALHO TAPECARIA LTDA ME	680,00	1	SERV TAPECARIA	
	2018/006222	887			2157 MARTINS E CARVALHO TAPECARIA LTDA ME	700,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C	
	2018/006228	969	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	6.216,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
	2018/006229	969	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	4.420,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2018/006227	969	0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2018/006147	304			4994 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	1.254,85	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2018/006148	303			4994 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	420,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/006199	267			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.855,83	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	2018/006146	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,56	1	PASEP	
	2018/006211	288			5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	23.424,81	1	RECURSOS HIDRICOS	
	Total do Dia :					213.411,96			

13.09.2018									
	2018/006232	293	0472018	2018	4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	3.724,00	1	CONFECCAO DE PAINEL/CHA	
	2018/006231	266			3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,22	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	Total do Dia :					3.724,22			

14.09.2018								
	2018/006233	261			6010 JOSE ADRIANO NOGUEIRA	825,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.09.2018							
	2018/006234	284		5125 SERGIO CASSIO DE CARVALHO MECANICA-ME	4.080,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
				Total do Dia :	4.905,00		

17.09.2018							
	2018/006238	261 ADIANT	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/006239	208 0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	10.878,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2018/006240	208 0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	16.625,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2018/006235	959 0872017	2017	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	126,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2018/006236	255		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	125,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/006237	255		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	125,00	1	TAXAS DIVERSAS
				Total do Dia :	29.379,00		

20.09.2018							
	2018/006241	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	6,74	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2018/006249	289		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.016,25	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/006247	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	27,19	1	PASEP
	2018/006248	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.294,91	1	PASEP
	2018/006242	281		2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.100,31	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/006243	255		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	77,10	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/006244	255		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	77,10	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/006245	255		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	77,10	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/006246	255		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	77,10	1	TAXAS DIVERSAS
				Total do Dia :	35.753,80		

21.09.2018							
	2018/006250	261		3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	500,00	1	ADIANTAMENTOS
	2018/006251	264 ADIANT	2018	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/006252	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	317,69	1	PASEP
	2018/006253	285		3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.415,94	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
				Total do Dia :	3.233,63		

22.09.2018							
	2018/006263	301 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	10.937,78	1	DIESEL
	2018/006264	832 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	265,12	1	ETANOL
	2018/006265	832 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	739,40	1	GASOLINA
	2018/006266	300 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	390,58	1	ETANOL
	2018/006267	300 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	748,89	1	GASOLINA
	2018/006268	300 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.354,72	1	DIESEL
	2018/006269	299 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.825,99	1	DIESEL
	2018/006270	299 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.639,69	1	ETANOL
	2018/006271	299 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	202,03	1	GASOLINA
	2018/006259	281		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	1.565,00	1	TRANSFERENCIA DE VEICUL
	2018/006260	293		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	1.625,00	1	SERV DE ESCRITORIO
	2018/006254	256		5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/006255	256		5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/006258	255		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	28.000,00	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2018/006256	990		5897 GRAFICA SAO MANOEL LTDA-ME	3.810,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/006261	266 0782017	2017	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	3.675,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/006262	798 0782017	2017	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	17.077,02	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/006257	288		5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	1.345,50	1	RECURSOS HIDRICOS
				Total do Dia :	81.601,72		

24.09.2018							
	2018/006278	277		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.632,61	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006279	278		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.597,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006280	278		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	806,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006281	279		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	417,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006282	276		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.549,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
24.09.2018									
	2018/006283	889			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.062,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/006284	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.794,88	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/006272	269			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	70,81	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL	
	2018/006273	293			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	328,64	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2018/006274	281			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	265,80	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2018/006275	281			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	677,80	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2018/006276	293			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	759,64	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL	
	2018/006277	293			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	528,78	1	MULTAS DE TRANSITO	
	Total do Dia :					21.492,59			

25.09.2018

	2018/006285	261	ADIANT	2015	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/006288	303			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/006289	304			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	890,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/006386	266	0732017	2017	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	6.709,50	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2018/006293	289			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/006296	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	613.793,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006297	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.283,65	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/006298	317			49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.085,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006299	322			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.485,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006300	324			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.310,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006301	330			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.081,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006302	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.658,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006303	336			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006304	338			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.751,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006305	339			49 FOLHA DE PAGAMENTO	141.403,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006306	341			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.687,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006307	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	146.461,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006308	343			49 FOLHA DE PAGAMENTO	63.400,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006309	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.444,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006310	346			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006311	347			49 FOLHA DE PAGAMENTO	257.541,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006312	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.932,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006313	349			49 FOLHA DE PAGAMENTO	137.327,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006314	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.231,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006315	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006316	425			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.739,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006317	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006318	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.221,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006319	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006320	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006321	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.427,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006322	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006323	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.889,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006324	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.070,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006325	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.559,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006326	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.666,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006327	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.157,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006328	467			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.587,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006329	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.928,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006330	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.238,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006331	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	980,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006332	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	175,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006333	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.936,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006334	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.370,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006335	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.922,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006336	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.015,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006337	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	729,81	1	13o SALARIO INTEGRAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.09.2018								
	2018/006338	512			49 FOLHA DE PAGAMENTO	779,10	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/006339	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	318,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006340	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.559,13	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006341	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.013,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006342	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.960,05	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006343	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006344	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.388,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006345	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.544,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/006346	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006347	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006348	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.875,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006349	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.946,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006350	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.960,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006351	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.908,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006352	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.253,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006353	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006354	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.554,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006355	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.238,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006356	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.510,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006357	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.128,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006358	700			49 FOLHA DE PAGAMENTO	47,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006359	704			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.596,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006360	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.211,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006361	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.104,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006362	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.268,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/006363	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.574,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006364	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	155.962,03	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006365	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	55.958,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006366	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.832,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006367	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006368	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	106.165,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006369	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006370	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53.130,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006371	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.712,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/006372	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	30.044,50	1	INSS EMPRESA
	2018/006373	635			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.685,84	1	INSS EMPRESA
	2018/006374	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.613,49	1	INSS EMPRESA
	2018/006375	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	143.546,55	1	INSS EMPRESA
	2018/006376	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.582,58	1	INSS EMPRESA
	2018/006377	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.007,14	1	INSS EMPRESA
	2018/006378	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.330,75	1	INSS EMPRESA
	2018/006379	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.679,01	1	INSS EMPRESA
	2018/006380	645			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.586,09	1	INSS EMPRESA
	2018/006381	647			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.205,46	1	INSS EMPRESA
	2018/006382	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	94.170,21	1	INSS EMPRESA
	2018/006383	649			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.184,48	1	INSS EMPRESA
	2018/006384	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48.989,39	1	INSS EMPRESA
	2018/006385	651			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.627,16	1	INSS EMPRESA
	2018/006290	261			6012 NIVALDO VON WIEDING	150,78	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/006287	255			6011 ROTA DO CONTRIBUINTE EDITORA LTDA	7.500,00	1	serv administrativos
	2018/006292	288			5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	23.424,81	1	RECURSOS HIDRICOS
	2018/006294	288			5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	1.345,50	1	RECURSOS HIDRICOS
	2018/006291	845			5125 SERGIO CASSIO DE CARVALHO MECANICA-ME	3.900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/006286	256 ADIANT		2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/006295	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						3.209.247,63		

26.09.2018								
	2018/006388	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.388,25	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/006387	297			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	10,62	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :						80.398,87		

27.09.2018								
	2018/006389	267			5047 LBM ALIMENTOS LTDA - ME	3.780,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Total do Dia :						3.780,00		

28.09.2018								
	2018/006587	255			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	91,20	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/006452	263			5228 ADRIELI CRISTINA LISBOA BONFIM	510,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006453	261			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006410	969	0852017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	11.340,38	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/006411	836	0852017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	58.659,62	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/006454	256			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006455	263			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	495,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006409	261			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.508,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/006457	256			5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006458	263			5200 ANA PAULA DURIGAN	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006459	263			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	510,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006460	263			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006456	256			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006461	263			5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006591	269			6018 ANUARIO MOMENTO FISCAL C.A.TRIB.LTDA	7.900,00	1	serv administrativos
	2018/006557	205			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/006561	262			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	453,33	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/006462	264			4895 ARIDAY MOREIRA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006556	205			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/006559	205			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/006564	834			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	6.250,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/006412	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	15,20	1	ETANOL
	2018/006566	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	321,66	1	ETANOL
	2018/006567	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.454,46	1	GASOLINA
	2018/006568	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.831,07	1	DIESEL
	2018/006569	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.938,94	1	DIESEL
	2018/006570	956	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.476,15	1	ETANOL
	2018/006571	956	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.032,68	1	GASOLINA
	2018/006572	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	537,78	1	ETANOL
	2018/006573	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.106,32	1	GASOLINA
	2018/006574	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.654,55	1	DIESEL
	2018/006422	51			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	110.003,25	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/006404	269			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	5.033,01	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/006405	282			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	101,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/006406	268			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	192,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/006407	293			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	680,05	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/006408	281			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	355,25	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/006395	255			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	43,48	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/006463	264			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006464	263			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006465	264			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006560	262			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/006554	263			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA NASF
	2018/006466	263			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006394	269			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	3.460,59	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2018/006396	269			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	13.599,08	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/006467	885			6002 CAROLINE ROCHA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.09.2018								
	2018/006558	205			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/006468	256			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006469	263			5313 CINTIA DAMACENA RODRIGUES DA CONCEICAO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006423	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006424	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006425	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006426	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006427	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006428	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006429	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006430	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006443	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	707,04	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006444	799			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.984,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006445	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.629,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006446	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	579,03	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006447	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	108,43	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006448	914			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.776,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006449	889			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.858,59	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006450	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.610,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006451	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.806,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006575	889			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.910,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006576	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.568,11	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006577	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.390,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006578	799			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.486,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006579	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	488,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006580	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.137,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006581	914			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.034,43	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006589	914			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.399,31	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/006470	264			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006471	256			5318 DAIANA RIBEIRO DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006472	263			4203 DAIANE BATISTA LISBOA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006551	263			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/006473	264			5949 DANILO CARLOS DOS SANTOS VIEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006474	261			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006439	904			3813 DRJG - COMERCIO E IND. DE EQUIP. SERV.	4.623,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/006475	256			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006476	256			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006403	304			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	175,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/006590	266			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.360,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2018/006477	263			5140 EUCLEIA REGINA PITA DE AZEVEDO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006478	263			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006586	284			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	1.580,00	1	CONFECCAO DE PAINEL/CHA
	2018/006479	264			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006552	263			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/006480	261			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006481	263			4898 GABRIELA HORACIO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006482	263			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006483	256			5436 GIOVANNA APARECIDA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006484	261			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006485	263			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006486	263			5906 GUSTAVO MEIRELES RODRIGUES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006487	263			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006397	282			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006398	282			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006399	282			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006584	806			2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA	1.095,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/006555	205			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/006488	256			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.09.2018								
	2018/006401	991	0452018	2018	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	247.058,18	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/006588	293			6017 IGOR LAURISTON ANGELOTO	850,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2018/006582	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2018/006585	269			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2018/006489	263			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006562	262			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/006491	264			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006490	263			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006553	263			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006492	263			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006493	261			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006494	263			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006495	263			4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006496	263			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006497	263			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006498	263			5537 JOSIMARA DE SOUZA RODRIGUES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006499	262			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006500	263			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006501	261			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006502	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006503	263			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006504	263			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006505	256			5561 LAILA CAROLINA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006506	263			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006507	256			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006508	885			5576 LAURA BOTTO RODRIGUES TEIXEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006583	268			5050 LEANDRO CEGANTINI FERREIRINHA	10.000,00	1	ESPETACULO TEATRAL
	2018/006413	965	ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/006509	263			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006510	263			4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006511	263			4628 LETICIA BOMBONATO	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006512	256			5033 LETICIA DE SOUZA PETRI	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006513	263			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006514	263			4779 LETICIA MENDES BORGES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006515	256			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006516	264			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006517	256			5950 LUIS ALBERTO LOPES DOS SANTOS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006518	264			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006519	263			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006520	263			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006521	263			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006522	262			6003 MARIANA DELBONI GONZALES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006523	264			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006524	263			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006525	263			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006526	263			5175 MIRIAM ALVES DE ALMEIDA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006440	282			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006441	282			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/006402	208			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/006527	256			5723 PAULA KAROLINE SIQUEIRA	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006528	264			5740 RAFAELA AGUIAR AURELIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006529	256			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006530	263			4783 RAFAELA PAGANI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006531	256			4784 RAYNA CARDOSO	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006532	263			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006533	256			4380 RENATA FERREIRA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006565	302			6016 RITA DE CASSIA N.L.TERRA & CIA LTDA-EP	270,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/006534	264			4956 SABRINA HORACIO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.09.2018							
	2018/006400	267		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.891,01	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/006390	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.477,33	1	PASEP
	2018/006391	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
	2018/006392	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	20,74	1	PASEP
	2018/006421	281		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/006535	263		4906 SUELEN ALVES GOMES	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006536	263		4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006537	263		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	270,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006538	263		4222 TAINA TOMAZ DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006539	263		5798 TAINARA ALBERTINI DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006540	263		5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006541	263		5147 TATIANA DE SOUZA MEDEIROS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006542	263		5217 TAUANY BEATRIZ MINGOTI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006414	310		146 TELEFONICA BRASIL S.A	128,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006415	310		146 TELEFONICA BRASIL S.A	239,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006416	297		146 TELEFONICA BRASIL S.A	75,93	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006417	296		146 TELEFONICA BRASIL S.A	160,90	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006418	993		146 TELEFONICA BRASIL S.A	137,05	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006419	272		146 TELEFONICA BRASIL S.A	56,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006420	271		146 TELEFONICA BRASIL S.A	518,66	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006431	942		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.155,77	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006432	257		146 TELEFONICA BRASIL S.A	909,57	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006433	297		146 TELEFONICA BRASIL S.A	541,45	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006434	311		146 TELEFONICA BRASIL S.A	137,83	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006435	993		146 TELEFONICA BRASIL S.A	476,42	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006436	272		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.225,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006437	271		146 TELEFONICA BRASIL S.A	741,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006438	295		146 TELEFONICA BRASIL S.A	501,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006442	296		146 TELEFONICA BRASIL S.A	474,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/006563	262		5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/006543	264		5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	2.000,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006544	264		5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006393	883		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	132.173,89	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2018/006545	264		5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006546	263		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006547	263		5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006548	263		5834 VITORIA CAROLINE BORBA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006549	263		5871 WELLISON RUFINO DA SILVA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/006550	256		5221 YASMIM DANIELE DIAS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
				Total do Dia :	792.038,78		
				Total do Mes :	5.611.660,90		

				Total Geral .:	5.611.660,90		