

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2018
 Data Final de Emissao: 28.02.2018
 Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2018								
	2018/000889	261			3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	1	ADIANTAMENTOS
	2018/000911	284			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.793,88	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/000912	269			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.195,92	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/000899	257			4731 CLARO S/A	197,55	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000898	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	39,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000901	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	957,01	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000903	799			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.546,52	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000904	283			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000905	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	137,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000900	255			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	4.184,17	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2018/000895	285			45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	290,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2018/000894	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/000910	264	ADIANT 011	2018	5143 LUIZ CESAR ALCIDES	404,04	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000897	281			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/000908	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	135,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000909	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	143,50	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :					13.798,45		

02.02.2018								
	2018/000915	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	58.367,14	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/000916	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	67.524,70	1	PASEP
	Total do Dia :					125.891,84		

09.02.2018								
	2018/000941	256			4664 ADRIANO JUNIOR DE AMORIM	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000942	256			2079 ALINE BORGES DE MOURA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000943	256			5092 AMANDA APARECIDA FERREIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000936	266			2052 ANGELO ROBERTO FRANCO DE LIMA - ME	1.800,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000944	256			4539 APARECIDA DONIZETI ILARIO MARTINS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000945	256			5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000938	302			4219 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	675,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2018/000937	851			3042 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	700,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
	2018/000947	256			4542 ELISETE INES DE SANTANA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000946	256			4543 ERIKA CRISTINA GARDENGHI	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000948	256			5163 EVA LUCIANA DOS SANTOS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000949	256			4667 GISLAINE AP PEREIRA DE MATOS	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000922	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/000950	256			2616 ISABEL FARIA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000968	265			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000951	256			674 JOSE CARLOS ZUBER	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000952	256			5164 KATIA LIDIANE DE ASSIS	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000953	256			4551 LEONICE ALVES RIBEIRO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000954	256			5165 LUCIANA APARECIDA DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000956	256			4685 MARIA AP DA SILVA OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000955	256			5099 MARIA APARECIDA LAUREANO	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000957	256			4553 MARIA DE LOURDES ROMAO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000958	256			4554 MARIA DOS ANJOS LOPES OLIVEIRA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000959	256			4075 MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000960	256			4555 MARIA LUCIA GOMES GERENA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000961	256			3015 MORALINO RODRIGUES DA SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000962	256			3573 NARA LUCIA DE SOUZA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000963	256			5166 QUELI CRISTINA CANDIDO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000964	256			4557 ROSANGELA CLAUDIA ALBERTINO SILVA	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000965	256			4670 SANDRA AUGUSTA BATISTA MARIANO	240,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000940	845			3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	470,79	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000921	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.739,31	1	PASEP
	2018/000923	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2,42	1	PASEP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2018
Data Final de Emissao: 28.02.2018
Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.02.2018								
	2018/000926	830			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	28,20	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000966	256			4561 TIAGO CICERO DE SOUZA GONCALVES	120,00	1	PROGR INCENTIVO CONTRA
	2018/000967	264			5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000939	269			5162 WESLEY GUSTAVO PICOLI 25304424875	5.400,00	1	SERV DE PINTURA EM LOGR
					Total do Dia :	89.282,75		

15.02.2018								
	2018/000978	288			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	2.698,50	1	MULTA CETESB
	2018/000973	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	30,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000976	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	191,46	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000974	282			5148 MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41,00	1	FRETES E TRANSPORTES DE
	2018/000972	304			4330 PAZ LOCACAO E TRANSP LTDA - ME	220,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000971	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,12	1	PASEP
	2018/000977	285			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.325,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
					Total do Dia :	4.506,79		

16.02.2018								
	2018/001016	353			4375 ALESSANDRA CRISTINA DANELON	3.526,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001007	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	562,80	1	CONVENIO CIEE
	2018/000980	257			4731 CLARO S/A	32,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001018	264			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001017	307			4058 JANAINA MONICA DE SOUZA	3.526,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001012	269			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	30,00	1	PLOTAGENS
	2018/001010	285			2993 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	910,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/000983	281			2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	279,57	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2018/001019	307			3414 TAMIRES SANTANA BENEVIDES	2.317,20	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000999	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	713,50	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001000	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	940,71	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001001	298			146 TELEFONICA BRASIL S.A	338,63	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001002	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.883,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001003	295			146 TELEFONICA BRASIL S.A	450,60	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001004	297			146 TELEFONICA BRASIL S.A	624,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001005	311			146 TELEFONICA BRASIL S.A	110,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001006	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.619,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	19.466,02		

19.02.2018								
	2018/001030	255			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	113,62	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/001051	803			4398 CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRU	257,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/001032	255			4731 CLARO S/A	3,26	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001033	257			4731 CLARO S/A	3,16	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001049	803			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	542,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/001050	302			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	98,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/001021	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.390,75	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2018/001047	269			5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	217,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/001041	261 ADIANT		2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001023	281			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	620,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2018/001040	261 ADIANT		2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001053	255			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	22,35	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2018/001020	256 ADIANT 012		2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001052	304			4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	42,21	1	PECAS PARA VEICULOS
					Total do Dia :	9.809,35		

20.02.2018								
	2018/001044	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.433,57	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/001045	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.387,78	1	PASEP
	2018/001046	255			4436 VANO GRAFICA LTDA - ME	3.560,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.02.2018								
					Total do Dia :	34.381,35		

21.02.2018								
	2018/001062	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	86,32	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001054	261			5170 MIGUEL APARECIDO GUERREIRO	24,99	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/001055	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	238,93	1	PASEP
					Total do Dia :	350,24		

26.02.2018								
	2018/001081	261	ADIANT	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	1.000,00		

28.02.2018								
	2018/001204	261	ADIANT014	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001212	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	6.445,39	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001213	284			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	281,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001214	268			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	48,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001215	281			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	291,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001379	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	0,63	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001202	255			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	106,11	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001203	255			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	20.819,52	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001082	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	311.465,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001083	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	480,46	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/001084	317			49 FOLHA DE PAGAMENTO	96.501,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001085	322			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.034,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001086	324			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.147,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001087	330			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.436,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001088	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.353,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001089	336			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.757,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001090	338			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.154,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001091	339			49 FOLHA DE PAGAMENTO	106.671,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001092	341			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.573,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001093	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.658,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001094	343			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.854,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001095	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.560,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001096	346			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.420,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001097	347			49 FOLHA DE PAGAMENTO	267.971,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001098	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.316,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001099	349			49 FOLHA DE PAGAMENTO	125.692,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001100	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.344,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001101	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001102	425			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.347,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001103	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001104	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.056,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001105	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001106	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001107	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.750,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001108	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	572,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001109	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.956,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001110	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.144,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001111	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.698,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001112	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	45.072,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001113	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.340,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001114	467			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.774,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001115	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	300,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001116	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.947,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001117	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	847,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2018
 Data Final de Emissao: 28.02.2018
 Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.02.2018								
	2018/001118	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	165,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001119	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.162,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001120	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.219,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001121	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.977,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001122	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.548,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001123	498			49 FOLHA DE PAGAMENTO	440,75	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/001124	504			49 FOLHA DE PAGAMENTO	115,43	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/001125	509			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/001126	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	251,37	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/001127	536			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.525,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001128	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	477,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001129	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	987,94	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001130	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.058,59	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001131	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001132	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.333,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001133	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.476,35	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001134	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	241,18	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001135	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	636,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001136	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001137	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001138	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.494,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001139	602			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001140	604			49 FOLHA DE PAGAMENTO	190,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001141	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.037,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001142	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001143	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001144	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.964,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001145	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001146	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.376,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001147	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001148	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.174,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001149	696			49 FOLHA DE PAGAMENTO	191,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001150	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.671,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001151	700			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.178,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001152	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	267,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001153	704			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.401,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001154	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.120,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001155	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.176,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001156	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.321,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001157	778			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001158	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.623,74	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001159	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	114.062,16	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001160	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.622,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001161	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.774,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001162	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	703,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001163	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	92.381,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001164	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.538,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001165	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.626,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001166	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.076,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001259	860			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186.075,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001260	861			49 FOLHA DE PAGAMENTO	124.050,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001167	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.236,57	1	INSS EMPRESA
	2018/001169	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	253,68	1	INSS EMPRESA
	2018/001170	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.601,91	1	INSS EMPRESA
	2018/001171	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.774,57	1	INSS EMPRESA
	2018/001172	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	67,36	1	INSS EMPRESA
	2018/001173	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.734,03	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.02.2018							
	2018/001174	644		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.651,15	1	INSS EMPRESA
	2018/001175	645		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	63,42	1	INSS EMPRESA
	2018/001177	648		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.332,25	1	INSS EMPRESA
	2018/001179	650		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.268,40	1	INSS EMPRESA
	2018/001180	651		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	507,36	1	INSS EMPRESA
	2018/001193	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.980,29	1	PASEP
	2018/001211	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
				Total do Dia :	2.408.913,32		
				Total do Mes :	2.707.400,11		

				Total Geral .:	2.707.400,11		