

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2018
Data Final de Emissao: 31.07.2018
Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.07.2018							
	2018/005143	262 adiant	2018	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/005144	256 ADIANT	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	3.000,00		

04.07.2018							
	2018/005145	255		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	82,94	1	DESPESAS COM ART
	2018/005151	255		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11,51	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2018/005152	255		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	10,68	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2018/005150	261 ADIANT	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	707,84	2	ADIANTAMENTOS
	2018/005146	904		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	580,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
				Total do Dia :	1.392,97		

05.07.2018							
	2018/005178	261 ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/005175	256		4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005160	921 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	670,10	1	GASOLINA
	2018/005162	832 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	758,27	1	GASOLINA
	2018/005164	299 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	434,07	1	GASOLINA
	2018/005177	263		3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005179	293		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	37,52	1	CONVENIO CIEE
	2018/005158	946		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.213,88	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/005169	948		2951 DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	7.533,91	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2018/005172	256		4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	75,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005176	256		4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005156	302		4517 PONTO SOCORRO RELOGIOS IND.LTDA-ME	290,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2018/005157	819 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	43.910,87	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2018/005170	288		2840 RAYCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	4.135,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/005173	256		4380 RENATA FERREIRA LIMA	175,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005154	945		2759 SARGI E SARGI LTDA	1.750,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/005155	267		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.368,74	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/005159	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.864,42	1	PASEP
	2018/005153	285		2535 SERASA S.A	365,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2018/005171	828		2075 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.803,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2018/005168	855		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.347,62	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2018/005174	256		5221 YASMIM DANIELE DIAS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
				Total do Dia :	156.332,40		

06.07.2018							
	2018/005192	285		12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	700,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/005189	914		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	42,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005191	950		5964 E.F.V. DE ANGULO DECORACOES - ME	631,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/005182	289		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/005187	950		3862 J P CORTINAS - DECORACOES JP LTDA ME	7.897,50	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2018/005193	255		84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	20,00	1	PLOTAGENS
	2018/005181	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.210,31	1	PASEP
	2018/005183	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11,68	1	PASEP
	2018/005184	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	181,28	1	PASEP
	2018/005186	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	45.054,99	1	PASEP
	2018/005188	801		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
				Total do Dia :	116.008,79		

10.07.2018							
	2018/005202	263		4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	525,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005201	263		5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005198	257		146 TELEFONICA BRASIL S.A	416,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/005199	310		146 TELEFONICA BRASIL S.A	235,45	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/005200	272		146 TELEFONICA BRASIL S.A	194,10	1	TARIFAS TELEFONICAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2018
 Data Final de Emissao: 31.07.2018
 Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.07.2018							
				Total do Dia :	2.171,44		

11.07.2018							
	2018/005207	838		1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	46,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/005204	794		5966 METS DIGITAL LTDA	1.633,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/005205	285		5966 METS DIGITAL LTDA	17,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/005206	255		5966 METS DIGITAL LTDA	20,52	1	FRETES E TRANSPORTES DE
				Total do Dia :	1.716,52		

12.07.2018							
	2018/005214	935 0472017	2017	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	633,60	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2018/005212	288		5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	23.424,81	1	RECURSOS HIDRICOS
	2018/005211	942		146 TELEFONICA BRASIL S.A	73,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	24.131,51		

13.07.2018							
	2018/005238	266		4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	40,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2018/005232	255		5972 ANTONIO CARLOS MARINHO	980,00	1	LOCACAO DE MESAS E CAD
	2018/005250	301 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.958,15	1	DIESEL
	2018/005226	306		12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	910,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/005256	257		4731 CLARO S/A	21,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/005257	257		4731 CLARO S/A	17,26	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/005262	839		686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	940,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/005263	839		686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	2.055,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/005259	914		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	283,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005260	916		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	949,41	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005261	278		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	51,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005227	287		1692 ELETRO TRANSOL-IND. COM. MATERIAIS ELE	1.012,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/005255	285		45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	405,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/005224	261		5970 FLAVIA REGINA LEITE BOMBONATO	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/005230	953		5971 FN KOISHI INFORMATICA - ME	845,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/005237	285		5973 GILMAR APARECIDO DA SILVA	480,00	1	LOCACAO DE LONAS PARA E
	2018/005236	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.438,16	1	PUBLICACOES
	2018/005228	255		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.114,68	1	MULTAS E JUROS INSS
	2018/005231	261 ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	1	ADIANTAMENTOS
	2018/005223	261		5969 MARIA EMILIA MARCARI	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/005244	304		5975 PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC-ME	200,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2018/005258	307		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	27.954,27	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
				Total do Dia :	52.756,10		

16.07.2018							
	2018/005270	917		2667 AGRODIESEL AUTO PECAS E MECANICA LTDA	4.360,00	1	SERVICOS DIVERSOS
	2018/005266	284		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.935,69	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/005267	255		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	787,14	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/005268	904		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.836,65	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/005269	255		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2018/005273	261		5978 MURILO PINHEIRO DA ROCHA	435,92	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/005264	269		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	118,29	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/005265	904		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.020,05	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/005272	261		4319 TELMA APARECIDA PIOVESAN	94,11	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
				Total do Dia :	12.877,85		

19.07.2018							
	2018/005276	301 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.201,37	1	DIESEL
	2018/005278	301 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.766,28	1	DIESEL
	2018/005274	261 ADIANT	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	556,11	2	ADIANTAMENTOS
	2018/005281	257		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2018
Data Final de Emissao: 31.07.2018
Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.07.2018							
				Total do Dia :	11.453,76		

20.07.2018							
2018/005305	301 0662017	2017	4433	AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.000,48	1	DIESEL
2018/005306	293		946	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	4.127,20	1	CONVENIO CIEE
2018/005307	805		3070	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	400,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
2018/005293	957		4349	ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
2018/005304	255		5976	FERNANDO AFONSO DA SILVA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
2018/005295	269		2773	LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	91,57	1	REMOCAO DE VEICULOS
2018/005289	793		5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.001,93	1	PASEP
				Total do Dia :	10.447,18		

23.07.2018							
2018/005313	261 ADIANT	2018	3415	ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
2018/005321	205		5083	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
2018/005320	205		2379	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
2018/005323	205		3841	ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
2018/005322	205		322	CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
2018/005319	205		4265	HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
2018/005324	261 ADIANT	2018	293	JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
2018/005310	793		5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	312,02	1	PASEP
2018/005314	256 ADIANT	2018	3003	SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	14.312,02		

26.07.2018							
2018/005325	307		49	FOLHA DE PAGAMENTO	575.613,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005326	317		49	FOLHA DE PAGAMENTO	100.152,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005327	322		49	FOLHA DE PAGAMENTO	15.668,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005328	324		49	FOLHA DE PAGAMENTO	10.213,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005329	330		49	FOLHA DE PAGAMENTO	4.122,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005330	331		49	FOLHA DE PAGAMENTO	11.060,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2018/005331	336		49	FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005332	338		49	FOLHA DE PAGAMENTO	39.229,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005333	339		49	FOLHA DE PAGAMENTO	133.076,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005334	341		49	FOLHA DE PAGAMENTO	63.629,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005335	342		49	FOLHA DE PAGAMENTO	146.582,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005336	343		49	FOLHA DE PAGAMENTO	64.113,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005337	344		49	FOLHA DE PAGAMENTO	12.443,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005338	346		49	FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005339	347		49	FOLHA DE PAGAMENTO	260.059,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005340	348		49	FOLHA DE PAGAMENTO	27.893,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005341	349		49	FOLHA DE PAGAMENTO	131.630,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005342	350		49	FOLHA DE PAGAMENTO	32.930,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005343	422		49	FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005344	425		49	FOLHA DE PAGAMENTO	11.347,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005345	427		49	FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005346	430		49	FOLHA DE PAGAMENTO	5.019,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005347	431		49	FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005348	434		49	FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005349	435		49	FOLHA DE PAGAMENTO	21.819,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005350	436		49	FOLHA DE PAGAMENTO	1.617,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005351	437		49	FOLHA DE PAGAMENTO	17.554,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005352	438		49	FOLHA DE PAGAMENTO	6.770,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005353	463		49	FOLHA DE PAGAMENTO	2.710,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005354	464		49	FOLHA DE PAGAMENTO	43.615,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005355	465		49	FOLHA DE PAGAMENTO	9.343,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2018/005356	467		49	FOLHA DE PAGAMENTO	6.722,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2018

Data Final de Emissao: 31.07.2018

Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.07.2018								
	2018/005357	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.639,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005358	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.192,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005359	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	988,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005360	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	175,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005361	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.247,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005362	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.408,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005363	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.998,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005364	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.074,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005365	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	148,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005366	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	625,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005367	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.689,85	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005368	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.792,49	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005369	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.082,57	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005370	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	208,47	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005371	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	106,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005372	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.693,58	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005373	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	370,06	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005374	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.446,91	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005375	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.831,68	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005376	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005377	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005378	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.684,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005379	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.701,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005380	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005381	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005382	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.246,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005383	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005384	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.567,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005385	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.559,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005386	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.480,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005387	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.958,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005388	700			49 FOLHA DE PAGAMENTO	47,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005389	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	139,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005390	704			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.075,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005391	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.463,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005392	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.407,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005393	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.939,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005394	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.209,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005395	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	123.137,49	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005396	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	46.832,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005397	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.200,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005398	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	703,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005399	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	89.636,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005400	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.098,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005401	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.625,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005402	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.350,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005403	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	770,29	1	INSS EMPRESA
	2018/005405	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	178,62	1	INSS EMPRESA
	2018/005406	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11.129,41	1	INSS EMPRESA
	2018/005407	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.774,57	1	INSS EMPRESA
	2018/005408	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.806,83	1	INSS EMPRESA
	2018/005409	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.279,94	1	INSS EMPRESA
	2018/005410	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.720,49	1	INSS EMPRESA
	2018/005411	645			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	126,84	1	INSS EMPRESA
	2018/005413	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.314,48	1	INSS EMPRESA
	2018/005415	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.363,53	1	INSS EMPRESA
	2018/005416	651			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	543,28	1	INSS EMPRESA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2018
Data Final de Emissao: 31.07.2018
Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.07.2018							
	2018/005417	261 ADIANT	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/005422	288		5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	1.345,50	1	RECURSOS HIDRICOS
				Total do Dia :	2.528.711,26		

30.07.2018							
	2018/005475	289		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.678,29	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/005460	261 ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/005443	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.521,92	1	PASEP
	2018/005444	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4,62	1	PASEP
	2018/005445	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
				Total do Dia :	40.234,43		

31.07.2018							
	2018/005496	305		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	4.844,46	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005497	268		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	116,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005498	293		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	825,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005499	904		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	467,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005494	305		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	29,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005495	305		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	15.237,14	1	TARIFAS BANCARIAS
				Total do Dia :	21.520,70		
				Total do Mes :	2.997.066,93		

Total Geral .: 2.997.066,93