

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.04.2018								
	2018/001951	827	0332017	2017	4878 ANA JULIA SCAGGION - ME	13.096,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001960	266	0732017	2017	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	21.300,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2018/001961	850	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	443,52	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001962	834	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	12.658,16	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/001963	304	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	779,94	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/001964	303	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	253,70	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001965	842	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	25,16	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001966	843	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	428,68	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/001959	266	0782017	2017	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	6.711,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001978	257			4731 CLARO S/A	6,30	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001976	339			49 FOLHA DE PAGAMENTO	752,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001977	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	452,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001947	259	0422017	2017	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	15.297,27	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/001948	258	0422017	2017	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	3.324,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001972	306	0782017	2017	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	3.589,94	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001973	285	0782017	2017	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	136,26	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001974	266	0782017	2017	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	12.392,64	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001946	261	adiant	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001967	266	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	22.748,07	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001968	798	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.317,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/001970	208	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	5.880,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2018/001971	208	0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	16.625,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2018/001952	839	0332017	2017	4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP	3.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001955	858	0332017	2017	4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP	7.800,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001969	858	0332017	2017	4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP	7.800,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001957	266	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	5.066,10	1	REFEICOES
	2018/001958	302	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	2.141,10	1	REFEICOES
	2018/001953	303	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	3.669,12	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001954	850	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	8.545,60	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001979	303	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	15.507,52	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/001956	288	0472017	2017	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	4.400,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2018/001949	839	0332017	2017	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	6.999,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001950	839	0332017	2017	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.035,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001975	255			2228 VOGLIATEC COMERCIO E ASSIST. TECNICA L	3.865,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
Total do Dia :						211.946,55		

03.04.2018

	2018/001985	319			4686 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001987	284	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	77.280,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2018/001988	293	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	77.280,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2018/001989	281	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	16.000,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2018/001990	269	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	13.440,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2018/001983	878	0162018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	46.639,15	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/001984	878	0162018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	6.627,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2018/001986	262			5023 SARA QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
Total do Dia :						239.881,75		

04.04.2018

	2018/001991	302	0172018	2018	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	18.682,34	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
Total do Dia :						18.682,34		

05.04.2018

	2018/002001	306			2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	3.595,70	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/002002	266			2405 3RM COMERCIO LTDA - ME	351,21	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/002011	261	ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001998	259			5184 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	190,80	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/001994	287			2848 BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.095,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/001993	302	0172018	2018	4434 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	29.566,66	1	AQUISICAO DE MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
05.04.2018									
	2018/002007	799			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.752,65	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/002008	255			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	30.000,00	1	DESpesas COM POSTAGENS	
	2018/001997	293			5219 ELISANDRA PEREIRA 19953809895	1.200,00	1	serv administrativos	
	2018/001992	302	0172018	2018	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	30.160,74	1	AQUISICAO DE MATERIAIS	
	2018/002003	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES	
	2018/002004	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES	
	2018/002005	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES	
	2018/002010	261	ADIANT	2017	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2018/001999	281			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	860,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS	
	2018/002006	255			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	201,00	1	PLOTAGENS	
	2018/002016	263			5220 MARIA EDUARDA SEGURA	40,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2018/001995	798			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	545,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2018/001996	293			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	360,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2018/002000	302			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	446,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2018/002012	303	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	987,84	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/002013	850	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	8.059,52	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/002014	856	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	705,60	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/002009	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	51.261,42	1	PASEP	
	2018/002015	264			5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	533,33	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2018/002017	256			5221 YASMIM DANIELE DIAS	220,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	Total do Dia :					170.510,98			

06.04.2018

	2018/002020	291	0292017	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	76.320,00	1	serv administrativos	
	2018/002019	261			3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	1	ADIANTAMENTOS	
	2018/002018	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,40	1	PASEP	
	Total do Dia :					78.320,40			

09.04.2018

	2018/002095	51			5225 ADA CAROLINA NUNES BATISTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002047	261			5224 ADILSON PEREIRA DE FRANCA	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/002097	51			5226 ADRIAN RAFAEL DA SILVA BRAZ	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002046	261	ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/002101	51			5227 ADRIANY BHAR PIRES RIBEIRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002102	51			5228 ADRIELI CRISTINA LISBOA BONFIM	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002103	51			5229 AILA VIEIRA ALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002194	51			5230 ALAN AMERICO FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002197	51			5231 ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002200	51			5232 ALAN MARCOS NEVES DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002202	51			5233 ALAN ULIAN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002204	51			5234 ALCIDES IGNACIO BARROS NETO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002205	51			4020 ALESSANDRA AP DE PAULA SILVERIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002208	51			5235 ALESSANDRA MENDES MARQUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002210	51			5236 ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002213	51			5237 ALESSANDRO DONIZETE DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002215	51			5238 ALEX ALEXANDRE ALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002218	51			5239 ALEX CONCEICAO SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002221	51			5240 ALEX DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002223	51			4790 ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SIL	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002225	51			5241 ALEXANDRE DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002228	51			5242 ALEXIA LISE SOLANO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002230	51			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002232	51			5243 ALICE MENDES DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002236	51			5244 ALINE AMARAL DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002238	51			5031 ALINE CRISTINA MARAMBELLO DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002241	51			5246 ALINE OLIVEIRA MARIANO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002027	258			5184 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	139,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/002243	51			5245 AMANDA CAROLINA FERREIRA PORTO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002246	51			5247 AMANDA MAGIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002248	51			4839 AMANDA MARIA ARAUJO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002251	51			5248 AMANDA MENDES FUZATO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002253	51			5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002256	51			5250 AMANDA TAISSA BORGES MATTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002259	51			5251 ANA ALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002262	51			5252 ANA AUREA DE OLIVEIRA GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002264	51			5253 ANA BEATRIZ DEMONARI CAMARGO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002267	51			2865 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002269	51			5254 ANA CAROLINA FIORI NOGUEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002271	51			5255 ANA CAROLINA ROCHA BEZERRA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002277	51			5256 ANA CAROLINA SCARPIN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002281	51			5257 ANA CAROLINE DA SILVA FAGUNDES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002283	51			5258 ANA CLARA FERNANDES DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002285	51			5259 ANA CLAUDIA DIAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002288	51			5260 ANA LAURA ALVES BERNARDELLI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002290	51			5261 ANA MARIA GOMES ROMAO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002293	51			5262 ANA MARIA SILVESTRE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002295	51			5093 ANA PAULA AP. DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002297	51			5263 ANA PAULA CARDOSO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002063	269	0082017	2017	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	2.702,70	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2018/002064	269	0082017	2017	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	2.187,90	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2018/002065	284	0082017	2017	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	193,05	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2018/002299	51			5264 ANA PAULA DUARTE COSTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002300	51			5200 ANA PAULA DURIGAN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002301	51			5265 ANDRE MARCOS NOVAES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002302	51			5266 ANDRESSA RIBEIRO CAMILO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002303	51			5267 ANDREW SAMUEL PEDRO BADIA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002304	51			5268 ANDREZA DOS SANTOS SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002305	51			5269 ANIELY CAROLINA TESTINI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002306	51			5270 ANNA BEATRIZ LOPES BORGES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002307	51			5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002309	51			5271 ANTONIO CARLOS FREITAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002310	51			5272 APARECIDO DO CARMO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002311	51			5273 ARIANE PEREIRA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002312	51			4895 ARIDAY MOREIRA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002313	51			5274 ARTHUR CAIO DOS SANTOS DE ARAUJO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002092	303	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	67,96	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/002032	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.131,98	1	GASOLINA
	2018/002033	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.432,71	1	GASOLINA
	2018/002034	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	539,80	1	GASOLINA
	2018/002035	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.432,71	1	GASOLINA
	2018/002036	880	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.512,51	1	DIESEL
	2018/002878	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.606,48	1	GASOLINA
	2018/002879	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.961,23	1	DIESEL
	2018/002880	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.435,52	1	GASOLINA
	2018/002881	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	10.796,18	1	DIESEL
	2018/002882	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	475,69	1	GASOLINA
	2018/002883	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.605,36	1	DIESEL
	2018/002314	51			5275 AYRTON NOGUEIRA NETO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002315	51			5276 BARBARA CRISTINA LISBOA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002316	51			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002317	51			5277 BARBARA KAROLINE ARAUJO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002318	51			5278 BARBARA MORAES SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002319	51			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002320	51			5280 BEATRIZ CAJAIBA DA CRUZ	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002321	51			3430 BEATRIZ CAROLINE PLAINE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002322	51			5281 BEATRIZ DE SOUZA COSTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002323	51			5282 BEATRIZ LIMA SEGA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002324	51			5283 BEATRIZ MAGIO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002325	51			5284 BEATRIZ NUNES DA CONCEICAO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002327	51			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002328	51			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002329	51			5285 BIANCA DE SOUZA CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002330	51			5286 BIANCA HERMINIA AP DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002331	51			5287 BIANCA SANTUCCI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002340	51			5289 BRUNA CAMILA FARIA DE ALMEIDA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002344	51			5290 BRUNA CRUZ DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002347	51			5291 BRUNA DE SANTANA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002349	51			5292 BRUNA LAESIA SILVA DE JESUS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002351	51			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002353	51			5294 BRUNA ROBERTA OLIVEIRA ROCHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002355	51			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002358	51			5295 BRUNO CAETANO DIAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002361	51			5296 BRUNO EDUARDO GOUVEIA BOMBONATO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002059	256			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA NASF
	2018/002363	51			5297 BRUNO HENRIQUE PLAINE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002365	51			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002367	51			5298 CAILSON REIS LIMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002368	51			5299 CAIO ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002371	51			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002373	51			4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002375	51			4840 CAMILA ALVES SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002378	51			5300 CAMILA PEREIRA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002022	294			5223 CARINA APARECIDA DA SILVA	5.641,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/002380	51			5301 CARINA DE PAULA DA COSTA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002382	51			5302 CARLA ADRIELE DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002385	51			5303 CARLA APARECIDA SILVA ARAUJO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002387	51			5304 CARLA FABIANA VIEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002392	51			5305 CARLA LETICIA NOGUEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002395	51			5306 CARLOS ALVES MACHADO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002397	51			5307 CARLOS EDUARDO TOMAZ	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002400	51			5308 CARLOS GABRIEL PAGANI MENEGUSSI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002404	51			3968 CARLOS HENRIQUE DA SILVA ALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002406	51			5309 CARLOS ROBERTO CAMILO JUNIOR	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002408	51			5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002410	51			5311 CAROLINE GARCIA BALLERA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002653	255			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	198,90	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/002412	51			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002413	51			5312 CELIA APARECIDA BATISTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002040	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	675,36	1	CONVENIO CIEE
	2018/002041	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.701,44	1	CONVENIO CIEE
	2018/002654	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.864,56	1	CONVENIO CIEE
	2018/002054	281			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.789,00	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/002055	255			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.191,02	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/002414	51			5313 CINTIA DAMACENA RODRIGUES DA CONCEICAO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002058	257			4731 CLARO S/A	23,60	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/002655	257			4731 CLARO S/A	10,26	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/002417	51			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002420	51			4038 CLAUDIA RENATA QUIRINO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002427	51			3954 CLAUDILEIA CRISTINA A. AZEVEDO SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002436	51			1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002439	51			5315 CLODOALDO MARCONDES CASSAO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002887	269			190 CML IND E COMERCIO LTDA- CALDEMIL	1.800,00	1	LOCACAO DE GUINDASTE
	2018/002076	266			686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	72,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/002052	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002053	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48.608,30	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/002071	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	173,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/002072	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.039,27	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/002073	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	129,95	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/002913	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.922,38	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/002914	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.056,76	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/002915	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.625,46	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/002443	51			5316 CRISTIAN BENTO DE SOUZA RODRIGUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002888	51			5863 CRISTIANE PEREIRA CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002448	51			5317 CRISTIANO APARECIDO GARCIA PALMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002450	51			5318 DAIANA RIBEIRO DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002453	51			5319 DAIANE DOS SANTOS GUATELI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002455	51			3367 DAIANE FRANCISCO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002457	51			5320 DAIANE RODRIGUES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002458	51			5321 DAIANY BARROSO OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002459	51			5322 DANIEL ALVES GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002460	51			5323 DANIEL BARROSO OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002462	51			5324 DANIEL LUIZ DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002468	51			5325 DANIELA CRISTINA FELICIO DE ARAUJO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002470	51			5326 DANIELA DE ASSIS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002473	51			5327 DANIELA MARIA CECILIA DOS SANTOS SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002475	51			5328 DANIELE FERREIRA SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002478	51			5329 DANILO APARECIDO RIGOTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002480	51			5330 DANILO ARAUJO SCARSO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002482	51			5331 DAVI BATISTA QUINTINO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002485	51			5332 DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002487	51			5333 DAYANE KAREN MARIA CELESTINA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002652	51			4975 DEBORA ALANA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002490	51			5334 DEBORA DA CONCEICAO SIQUEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002495	51			5335 DEBORA RAFAELA SANTANA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002496	51			DEIVISON GABRIEL GOMES JARDIM	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002500	51			3121 DEJANIRA ESMORGER	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002504	51			4574 DELCINEY LEMOS DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002506	51			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002508	51			5338 DIANA APARECIDA DE PAIVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002511	51			5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002513	51			5339 DIEGO APARECIDO CAPOLETI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002516	51			5340 DOUGLAS AMADO PEDRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002519	51			5341 DOUGLAS DA SILVA JUVENCIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002524	51			5032 DOUGLAS GUSTAVO DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002529	51			5343 DOUGLAS HARNISH OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002526	51			5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002531	51			5344 DOUGLAS PEDRAL DO IMPERIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002534	51			5345 DOUGLAS ROCHA MEIRELES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002536	51			5346 DOUGLAS RODRIGO MARCANDALI DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002538	51			5347 DOUGLAS SAMUEL GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002060	256			5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/002061	256			5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/002540	51			5348 EDENIZE BARBOSA TAVARES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002543	51			5349 EDMAR DA SILVA BATISTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002546	51			5350 EDMARA RODRIGUES DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002549	51			5351 EDNA APARECIDA COSTA SPONCHIADO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002551	51			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002553	51			5352 EDUARDA CRISTINA BARTOLETTI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002555	51			5353 EDUARDA ESTEFANO TEIXEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002557	51			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002560	51			5354 EDUARDA SANTANA PIEDADE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002562	51			5355 EDUARDA VALLERA FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002565	51			5356 EDUARDA ZAMBONINI CORREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002568	51			5357 EDUARDO ALEXANDRE ALVES PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002570	51			3908 EDUARDO CONSTANTINI SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002572	51			5358 EDUARDO GOMES LISBOA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002573	51			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002574	51			5360 EDUARDO NABARRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002575	51			5361 EDUARDO RENAN BOTEGA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002576	51			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002577	51			5363 ELIANE APARECIDA VENANCIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002578	51			3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002579	51			5364 ELIAS MIGUEL DA SILVA JUNIOR	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002889	51			5872 ELIEZER OLIVEIRA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002583	51			5366 ELISABHET LAILA GOUVEIA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002581	51			4342 ELISANGELA AP. TREVELIN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002580	51			4686 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002582	51			5365 ELISANGELA DA SILVA PEREIRA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002584	51			5367 ELLEN DIANA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002585	51			5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002586	51			5369 ELVIS PEREIRA FERREIRA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002025	269			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	100,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/002026	304			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.170,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/002090	304			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	2.395,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2018/002587	51			5370 EMANUELLE NATANE PAGAN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002588	51			5371 EMILY SOUZA DIAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002589	51			5372 EMILYN JORA NASCIMENTO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002590	51			5373 ERICA CARVALHO DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002591	51			5374 ERICK SAWAMURA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002592	51			5375 ESTEFANI PIRES FERREIRA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002593	51			5140 EUCLEIA REGINA PITA DE AZEVEDO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002656	51			5376 EVA DUARTE FERNANDES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002657	51			5377 EVANDRO GOMES LISBOA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002091	266			45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	535,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/002890	51			5864 EVELYN GOUVEIA GARANDI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002658	51			5378 EVERTON FELICIO RIBEIRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002891	51			5865 EWERTON APARECIDO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002659	51			5379 EWERTON PEDRAL FERNANDEZ	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002660	51			5380 EZEQUIEL DOS SANTOS COSTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002661	51			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002666	51			5385 FELIPE MATHEUS GONCALVES LIMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002662	51			5381 FELIPE ALVES PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002663	51			5382 FELIPE DA CRUZ OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002664	51			5383 FELIPE EDUARDO DA SILVA DANELON	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002665	51			5384 FELIPE JOSE DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002667	51			5386 FELIPE PAULO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002668	51			5387 FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002669	51			5388 FELIPE ROGERIO XAVIER DE LIMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002670	51			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002671	51			5390 FERNANDA CRISTINA SOUZA ILARIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002672	51			5391 FERNANDA HORARIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002673	51			5392 FERNANDA SILVA DE BARROS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002892	51			5885 FERNANDO CESAR DA SILVA CAWACA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002021	851	0152018	2018	4855 FH PAGLIUSO EVENTOS ESPORTIVOS - MR	43.400,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM
	2018/002674	51			5393 FLABER HENRIQUE DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002675	51			5394 FLAVIA DOS SANTOS QUIRINO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002676	51			5395 FLAVIA LARRASA DO CARMO ROCHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002677	51			5396 FLAVIA PERLA SANTOS ANDRADE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002678	51			5397 FLAVIANA CARDOSO GREGGIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002679	51			5398 FLAVIO CRISTIANO DE SOUZA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002680	51			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002681	51			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002683	51			5400 FRANCIELE AP XAVIER DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002682	51			5399 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002684	51			5401 FRANCIELE CRISTINA MOURA CECILIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002685	51			5402 FRANCIELE GUIDELI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002686	51			3244 FRANCIELE PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002687	51			5403 FRANCIELE SCHIONATO DE GOIS PAIXAO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002688	51			5404 FRANCIELLE BATISTA CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002689	51			5405 FRANCIELLE TATIANE DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002690	51			5406 FRANCINE DE SELES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002691	51			5407 FRANK HENRIQUE CORDEIRO ALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002692	51			5408 GABRIEL ALVES GRANADA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002337	51			5900 GABRIEL ANDRADE DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002693	51			5409 GABRIEL APARECIDO DE ASSIS SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002694	51			5410 GABRIEL AUGUSTO DEROLDO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002695	51			5411 GABRIEL BATISTA RIBEIRO DE SANTANA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002696	51			5412 GABRIEL DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002697	51			5413 GABRIEL EDUARDO PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002698	51			5414 GABRIEL ERNESTO FERRAZ JUSTINO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002699	51			5415 GABRIEL FERNANDES BATISTON	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002700	51			5416 GABRIEL FERNANDO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002822	51			5416 GABRIEL FERNANDO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002701	51			5417 GABRIEL PASCHOALOTTO SAMARTIN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002702	51			5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002703	51			5419 GABRIEL RODRIGUES MARQUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002893	51			5873 GABRIELA ALESSANDRA POSSEBON DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002704	51			3346 GABRIELA CANO MASCARENHAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002705	51			5420 GABRIELA CUPERTINO DE LIMA NASCIMENTO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002706	51			5421 GABRIELA DONDA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002707	51			5422 GABRIELA GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002708	51			4898 GABRIELA HORACIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002709	51			5423 GABRIELA LOZANO BOMBONATO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002710	51			5424 GABRIELA MENEGUSSI DE AZEVEDO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002711	51			5425 GABRIELA NAMBA BINHARDI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002712	51			5426 GABRIELA RODRIGUES SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002713	51			5427 GABRIELA SILVA CORDEIRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002714	51			5428 GABRIELA SOBUE DE LIMA SENA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002715	51			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002716	51			5429 GABRIELE MIYUKI MURAYAMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002717	51			5430 GENCIANO JUNIOR BATISTA NUNES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002718	51			5431 GEOVANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002719	51			5432 GESLAINE RAIZA DA CONCEICAO RODRIGUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002736	51			5432 GESLAINE RAIZA DA CONCEICAO RODRIGUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002720	51			5433 GHEISSA APARECIDA TAKEDA GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002731	51			5438 GIANNI LOPES DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002722	51			5434 GIOVANA CARDOSO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002724	51			5435 GIOVANNA ALVES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002726	51			5436 GIOVANNA APARECIDA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002729	51			5437 GIOVANNA FERNANDA SOUTO BENEDITTINI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002732	51			5439 GIOVANNI TELES DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002733	51			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002734	51			5440 GISLAINE LOPES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002735	51			5441 GISLAINE PAULA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002737	51			5442 GISLAINE SILVA DE JESUS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002738	51			5443 GLORIA MARCELA ALEXANDRE DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002884	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/002885	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002739	51			5444 GRACIELE SANTOS CAMPANHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002740	51			5445 GRAIELE DA SILVA CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002741	51			5446 GRAZIELA DOS SANTOS POSSEBOM	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002742	51			5447 GRAZIELA LOPES GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002743	51			5448 GUILHERME FERREIRA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002745	51			5449 GUILHERME LISBOA DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002747	51			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002750	51			5451 GUILHERME RIBEIRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002752	51			5452 GUILHERME VINICIUS TOMAS CALORI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002755	51			5453 GUSTAVO BARROSO DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002756	51			5015 GUSTAVO IGOR PAVAN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002080	285	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	42,35	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/002085	266	08120187	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	47,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/002086	302	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	71,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/002087	798	0812017	2017	3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	387,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/002758	51			5454 HAYN ORALINA LOPES FULIOTTO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002760	51			5455 HELOISA SANTOS DA CRUZ	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002763	51			5456 HELTON JONS BARROSO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002765	51			5457 HENRIQUE BARBOSA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002767	51			5458 HIAGO RIQUELMO GOMES BARROSO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002769	51			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002770	51			5459 HUDSON LUCIO BIGNARDI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002771	51			5460 IGOR APARECIDO DE ABREU SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002772	51			5461 IGOR FERREIRA DE ANDRADE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002773	51			5462 IGOR TAKEYA GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002774	51			5463 IGOR VIANA CALORI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002038	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.161,59	1	PUBLICACOES
	2018/002075	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2018/002862	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2018/002863	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	165,94	1	PUBLICACOES
	2018/002775	51			5464 INGRID APARECIDA CHAGAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002778	51			5465 INGRID DE PAULA MARCARI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002780	51			5466 INGRIDY JAYNE NUNES MARTINS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002043	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/002783	51			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002785	51			5467 ISABELA CATANI RICCI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002789	51			5468 ISABELA CRISTINA DE SOUZA MARIANO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002793	51			5469 ISABELA DOS SANTOS NOBRE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002796	51			4958 ISABELA HELENA TURA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002802	51			5470 ISABELA MARIA DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002803	51			5471 ISABELA MARIANA DE ARAUJO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002804	51			5472 ISABELA PIM	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002805	51			5473 ISABELA RODRIGUES LIMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002806	51			5474 ISABELA VITORIA SOUZA ARAUJO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002807	51			5475 ISABELE DOS SANTOS RAMOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002808	51			5476 ISABELLA PEGRUCCI RAMOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002809	51			5477 ITALO AGUIAR	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002810	51			5478 IVAN LUIS NAKAMURA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002811	51			5479 IVAN OLIVEIRA BASTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002812	51			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002813	51			4498 IVANI ALVES DE ABREU BATISTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002814	51			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002744	51			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002816	51			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002817	51			5482 JACQUES MICHAEL ALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002818	51			5483 JADE MARTINIANO BATISTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002819	51			5484 JAINE MARIA DA ROCHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002820	51			5485 JAKELINE ARRUDA BARRETO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002721	51			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002723	51			5486 JAQUELINE APARECIDA DO NASCIMENTO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002725	51			5487 JAQUELINE AZEVEDO BORGES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002727	51			5488 JAQUELINE CRISTINA GARCIA BALLERA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002728	51			5489 JAQUELINE DA SILVA PORFIRIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002730	51			5490 JAQUELINE GOMES FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002746	51			5491 JAQUELINE SUZART NUNES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002748	51			5492 JAQUELINE TAIS CASSEANO SOARES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002894	51			5874 JARDYANNE LIMA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002872	868	0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	14.478,75	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/002749	51			5493 JEAN CARLOS CRUZ CAMPOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002751	51			5494 JEAN CRISTIAN DE LIMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002753	51			1007 JEFERSON SANTOS SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002754	51			5495 JENIFER CRISTINA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002757	51			5496 JENIFER RIBEIRO VIEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002759	51			5497 JENIFFER MONTES CUEBAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002895	51			5886 JENNIFER GONCALVES GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002761	51			5498 JESSICA ALVES LIMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002762	51			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002764	51			5500 JESSICA CARLA DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002766	51			4256 JESSICA CARLA PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002768	51			5501 JESSICA DA SILVA NICOLLINI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002776	51			5502 JESSICA DANIELLE ROCHA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002777	51			5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002779	51			5504 JESSICA FERREIRA RUSSO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002781	51			3920 JESSICA PEDRAL DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002782	51			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002784	51			5506 JESSICA SIQUEIRA BINHARDI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002786	51			5507 JESUINA FERREIRA BEZERRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002886	304			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	1.510,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2018/002788	51			5508 JHENNIFER ADRIANE DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002790	51			5509 JHONES ANTONIO MOREIRA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002896	51			5875 JOAO ANTONIO BIANCHINI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002791	51			5510 JOAO LUCAS MIZAEI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002792	51			5511 JOAO PAULO DA COSTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002797	51			5513 JOAO PAULO DA SILVA PINDOBEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002794	51			5512 JOAO PAULO PAGAN DE ABREU	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002795	51			4773 JOAO PAULO PIM	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002798	51			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002800	51			5515 JOAO VICTOR FERREIRA BOMBONATO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002801	51			5516 JOAO VICTOR MONTEIRO PESTANA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002799	51			4588 JOAO VITOR CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002823	51			5517 JOAO VITOR DA SILVA DUARTE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002897	51			5876 JOAO VITOR DA SILVA ROCHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002824	51			5518 JOAO VITOR SILVA BRAZ DE CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002815	51			5481 JOBER DE SOUZA MIRANDA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002825	51			5519 JOHANNA DE SOUZA ALVES PROTASIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002826	51			5520 JOHN GOMES FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002827	51			5521 JOICE FERNANDA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002828	51			5522 JOICE GONCALVES DE GOES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002829	51			5523 JONAS RODRIGUES DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002830	51			5524 JONATAS FELIPE DOS SANTOS FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002831	51			5525 JONATAS RODRIGUES XAVIER	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002898	51			5866 JONATHAN MATHEUS DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002832	51			5526 JORGE HENRIQUE DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002833	51			5527 JORGE MARTINS JUNIOR	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002834	51			5528 JOSALDO NERES DUARTE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002835	51			5529 JOSE APARECIDO NOVAES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002836	51			5530 JOSE MATHEUS SANTANA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002837	51			5531 JOSE TIAGO LEMOS SOARES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002838	51			5532 JOSE VINICIUS DA SILVA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002839	51			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002840	51			5533 JOSI KARLA BALLERA CARMO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002326	342			4378 JOSIANE NASCIMENTO RODRIGUES MORAES	54.961,51	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/002841	51			5534 JOSIANE CRISTINA DOS SANTOS BENEVIDES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002842	51			5535 JOSIANE FELIPE DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002843	51			5536 JOSIEL FERNANDES GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002844	51			5537 JOSIMARA DE SOUZA RODRIGUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002845	51			5538 JOSUE SILAS FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002846	51			5539 JOYCE CRISTINA PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002847	51			5540 JOYCE DALILA DOS SANTOS FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002848	51			5000 JOYCE NAIRA MOREIRA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002849	51			4774 JUAN PAVAN NOVAES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002850	51			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002851	51			5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002852	51			5542 JULIA SANTOS NUNES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002853	51			3749 JULIANA ALMEIDA NOVAES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002854	51			5543 JULIANA ZAINA DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002855	51			5544 JULIANDRO APARECIDO VILELA DE ARRUDA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002856	51			5545 JULIO CESAR GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002857	51			5546 JULIO CESAR GONCALVES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002858	51			5547 JUNIOR ALVES BATISTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002859	51			5548 JUNIOR DA SILVA NUNES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002860	51			5549 JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002861	51			5550 JUNIOR FELICIANO GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002096	51			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002787	51			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002098	51			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002099	51			5551 KARINA BATISTA NUNES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002100	51			3626 KARINA CRISTINA CONSULETI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002104	51			5552 KARINA GIRAO GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002105	51			5553 KAROLINE DE LIMA COSTA PEDRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002106	51			5554 KAROLINE MACEDO BASTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002107	51			5555 KAROLINE ROSA DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002108	51			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002109	51			4900 KEDYMA CAROLINA DUTRA BARBOSA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002110	51			5556 KELLY CRISTINA DE MELO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002111	51			5557 KELVIN AZEVEDO DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002899	51			5877 KELVIN WILLIAN DA SILVA CAWACA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002112	51			5558 KENNEDY ANDERSON DE LIMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002113	51			4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002114	51			5559 KIMBERLY BIANCA DAVANZO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002115	51			5560 KLEBERSON LIMA GERONIMO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002116	51			5208 LAIANE STEFANI DIAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002117	51			5561 LAILA CAROLINA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002118	51			5562 LAILA SANTOS BATISTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002119	51			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002120	51			5564 LAIS LISSANDRA CONSTANTINO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002121	51			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002122	51			5565 LAIS SERIGATTI MACEDO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002123	51			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002124	51			5566 LARA BOCALAO CARDOSO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002125	51			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002126	51			5568 LARA FERREIRA ALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002127	51			5569 LARA FUZATTO TOMAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002128	51			5570 LARA RODRIGUES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002129	51			5571 LARISSA ALVES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002130	51			4977 LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002131	51			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002132	51			5572 LARISSA GABRIELA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002133	51			5573 LARISSA KAVAMOTO DE LIMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002136	51			4651 LARISSA MARIA AP ROCHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002134	51			4576 LARISSA SCHIONATO BINHARDI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002135	51			5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002137	51			5575 LAURA BEZERRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002138	51			5576 LAURA BOTTO RODRIGUES TEIXEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002139	51			5577 LAURA EDUARDA DE BARROS OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002140	51			5578 LAURA OLIVEIRA DE AZEVEDO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002141	51			5579 LAURA PASCHOALOTTO SAMARTIN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002142	51			5580 LAURA VITORIA CAIRES COSTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002143	51			5581 LAURA XAVIER COSTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002144	51			4302 LAYRA BUENO DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002077	302	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	14,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/002078	285	0812017	2017	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	14,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/002070	282			3851 LEAL & SANTANA LTDA	4.980,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/002145	51			5582 LEANDRA ISABELE DE FREITAS SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002146	51			5583 LEANDRO ALVES BASTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002093	261	ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	3.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/002147	51			3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002148	51			5584 LEANDRO SILAS DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002149	51			4901 LEILA AP. BALBO LIMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002150	51			5585 LEONARDO AUGUSTO MENDES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002151	51			5586 LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002900	51			5867 LEONARDO DE PITAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002152	51			5587 LEONARDO DELLABEGA PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002153	51			5588 LEONARDO EUDES VIEIRA GREGORIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002154	51			5589 LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA DURIGAN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002155	51			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002156	51			5590 LEONARDO HIROOKA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002157	51			4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002158	51			1053 LEONARDO MOSCA HOMEM	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002159	51			5591 LEONARDO VINIVIVUS VALSEIRO G.PALMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002160	51			5592 LEONARDO ZIGARO FIORIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002901	51			5868 LETICIA BARBOSA FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002161	51			4628 LETICIA BOMBONATO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002162	51			5593 LETICIA DE JESUS DUARTE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002163	51			5594 LETICIA DE SOUZA CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002164	51			5033 LETICIA DE SOUZA PETRI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002165	51			5595 LETICIA FRANCO LADARIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002902	51			5878 LETICIA LEANDRO AURELIANO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002166	51			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002167	51			5596 LETICIA MARTINS BARBOSA GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002168	51			5597 LETICIA MASCARENHAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002169	51			5598 LETICIA MASTRANGHI PIM	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002170	51			4779 LETICIA MENDES BORGES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002171	51			5599 LETICIA OLIVEIRA DO AMARAL	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002172	51			5600 LETICIA PEREZ BATISTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002173	51			4303 LETICIA SALEH GOULART	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002174	51			5601 LETICIA TORRES GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002175	51			5602 LICENA DE SOUZA RODRIGUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002081	285	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	401,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/002082	266	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	390,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/002083	798	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.441,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/002084	302	0812017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	535,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002176	51			5603 LIGIA DUARTE NERES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002177	51			5604 LORENA DA SILVA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002178	51			5605 LORRAINA CRISTINE GOMES BARBOSA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002179	51			5606 LORRANY SILVA BARDELLA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002180	51			5607 LUAN DURIGAN CRAVEIRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002181	51			5608 LUAN FERNANDO DA CONCEICAO GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002182	51			5609 LUAN PIATI DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002183	51			4780 LUANA MARIA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002184	51			5610 LUANA VITORIA BRITO DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002185	51			5611 LUCAS FERREIRA DE ANDRADE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002186	51			5612 LUCAS FERREIRA NANZER	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002187	51			5613 LUCAS GOMES DA FONSECA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002188	51			5614 LUCAS HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002189	51			5615 LUCAS LEONARDO DE AZEVEDO MELO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002190	51			5616 LUCAS MATEUS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002903	51			5879 LUCAS SPONCHIADO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002191	51			5617 LUCI CRISTINA HARNISCH	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002192	51			5618 LUCIANA DA SILVA DE MOURA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002193	51			5619 LUCIANA RIBEIRO ARAUJO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002195	51			5620 LUCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002196	51			5621 LUDMILA DE SOUZA FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002198	51			5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002079	285			4568 LUIZ ANTONIO GIBERTONI-ME	1.607,80	1	AQUISICAO DE CARTAO DE
	2018/002199	51			5623 LUIZ EDUARDO COELHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002201	51			5624 LUIZ GUILHERME ANTUNES TOLENTINO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002864	258	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	755,80	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/002203	51			5625 LUIZ HENRIQUE GONCALVES CONCEICAO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002206	51			5626 LUIZA FERNANDA GARCIA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002207	51			5627 LUIZA MONTEIRO CODECO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002866	266	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.707,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/002209	51			5628 MAIARA CARPANEZI DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002211	51			5629 MAIARA CRISTINA DE ANDRADE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002212	51			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002214	51			5630 MAIRA SANTOS AMORIM,	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002216	51			5631 MAISA CRISTINA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002219	51			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002220	51			5634 MARAISA FERREIRA DE MORAES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002222	51			5635 MARCELA DALIRA FERREIRA DA SILVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002224	51			5636 MARCELA KAROLINE DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002226	51			5637 MARCELA LETICIA MARCARI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002227	51			5638 MARCELA LOURENCO ZAMBONINI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002229	51			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002231	51			5640 MARCELA MIRANDA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002233	51			5641 MARCELLY ESCARLLETY PEREIRA SOARES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002234	51			5642 MARCELO ARAUJO ROCHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002237	51			5644 MARCO ANDRE GOMES DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002235	51			5643 MARCO AURELIO SOUZA SEGANTINI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002239	51			5645 MARCOS DYONE FERREIRA SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002240	51			5646 MARCOS JUNIO ALVES GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002242	51			5647 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002904	51			5880 MARCOS SANTA ROSA COSTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002244	51			3982 MARCOS VINICIUS DE SOUZA NETO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002245	51			5648 MARDONIO FERNANDES GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002247	51			5649 MARIA AP ELIAS DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002249	51			5650 MARIA EDUARDA DA SILVA BALSII	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002250	51			5651 MARIA EDUARDA DE SOUZA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002252	51			4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002254	51			5220 MARIA EDUARDA SEGURA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002255	51			5652 MARIA EDUARDA VICENTE DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002257	51			5653 MARIA FERNANDA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002258	51			5654 MARIA FERNANDA PISSARDO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002260	51			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002261	51			5655 MARIA LUCINETE FERREIRA LIMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002263	51			5656 MARIA MICAELE OLIVEIRA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002265	51			5657 MARIA RITA PAGAN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002266	51			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002268	51			5659 MARIANA BRAZ VIEIRA DE BARROS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002270	51			5660 MARIANA FERNANDA CODECO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002272	51			5661 MARIANA PEREIRA ALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002273	51			5662 MARIANE DA SILVA ALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002274	51			5663 MARIELE GOMES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002905	51			5214 MARILIA GOMES DE CASTRO TREVISAN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002217	51			5632 MARINA ELENA PAGANI MENEGUSSI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002275	51			3410 MARINA GOMES VALERIANO ANDRADE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002276	51			5664 MARLENE DE SOUZA SANTOS OIAN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002278	51			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002279	51			5665 MARLON ANTONIO SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002280	51			5666 MARLON BRENDOW SANTOS DE CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002282	51			5667 MARTA FERREIRA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002284	51			5668 MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002286	51			5669 MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUTO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002287	51			5670 MATEUS HENRIQUE LUCHI RODRIGUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002289	51			5671 MATEUS JUNIOR DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002291	51			4795 MATEUS SANTANA RODRIGUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002292	51			4455 MATEUS ZARAMELA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002294	51			5672 MATHEUS APARECIDO BRESSIANINI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002296	51			5673 MATHEUS FAUSTO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002298	51			5674 MATHEUS FERNANDO PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002332	51			5675 MATHEUS FRANCISCO TORRES SCARPIN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002333	51			5676 MATHEUS MARQUES SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002334	51			5677 MAURICIO CATANI DE CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002335	51			5678 MAURICIO HARNISCH DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002039	266			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	2.500,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/002029	302			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	230,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2018/002051	281			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	280,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/002056	281			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	280,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/002336	51			5679 MICAELA AP DO CARMO SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002338	51			5680 MICAELA NABARRO SUNEGA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002339	51			5681 MICHAEL ALVES BARBOSA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002341	51			5682 MICHAEL JONATAS DA SILVA P. DE PAULA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002350	51			5688 MICHELE ANDRADE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002342	51			5683 MICHELE CRISTINA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002343	51			5684 MICHELE DA SILVA FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002024	362			5222 MICHELE DE ASSIS TAKAHASI BARROSO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/002345	51			5685 MICHELE GOMES TEIXEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002346	51			5686 MICHELE PORTO ARANHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002348	51			5687 MICHELI DA ROCHA FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002352	51			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002354	51			5689 MILENA CRISTINA PISSALDO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002356	51			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002906	51			5884 MILENA VITORIA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002357	51			5861 MILENE MAYUMI ALVES UEHARA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002359	51			5175 MIRIAM ALVES DE ALMEIDA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002360	51			5691 MOACIR SILVA DE CARVALHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002362	51			5692 MONIQUE AMADO RODRIGUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002364	51			5693 NALDINEI ALVES PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002366	51			5694 NASSER RAMOS SALEH	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002369	51			5695 NATALIA ANDRADE DUARTE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002370	51			5696 NATALIA DA SILVA RODRIGUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002372	51			5697 NATALIA DE ANDRADE SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002374	51			5698 NATALIA FERNANDES DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002377	51			5700 NATALY DE OLIVEIRA FALSONI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002376	51			5699 NATALY VITORIA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002379	51			5701 NATAN FELIPE LISBOA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002381	51			5702 NATHALIA ELISA DONADON	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002383	51			5703 NATHALIA GOMES FRANCA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002384	51			5704 NATHALIE CRISTINA DA CUNHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002386	51			5705 NAYLA MIREIA SANTOS DA CONCEICAO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002388	51			5706 NEIDE MONTEIRO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002389	51			5707 NELSON FERREIRA DE MORAES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002390	51			5708 NEMIAS RAUL DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002391	51			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002393	51			5710 NICOLI MENDES DE ALMEIDA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002394	51			5711 NILTON PEREIRA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002396	51			5712 NIVEA CARLOTA OLIVEIRA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002398	51			5713 NIXON MIOTTO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002868	306	0142018	2018	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	30.235,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/002869	302	0142018	2018	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	12.340,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/002870	285	0142018	2018	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	15.870,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/002871	807	01420178	2018	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	36.750,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2018/002088	302			3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	465,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/002089	302			3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	1.395,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/002023	361			1329 OLGA ADELIA M. MACEDO NOVAES	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/002399	51			5714 OLGA ALUIZIA FREITAS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002030	208			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/002401	51			5715 PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002402	51			5716 PABLO MENEGUSSI FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002403	51			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002405	51			5718 PAMELA CRISTINA PEGO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002407	51			5719 PAMELA DIAS SENA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002409	51			4511 PAMELA MENEGUSSI DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002411	51			5720 PAMELA RENATA SANTANA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002415	51			5721 PAMELA SABRINA SIQUEIRA SANTUCCI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002416	51			4579 PAMELA SIQUEIRA RIBEIRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002418	51			5722 PATRICIA ALVES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002419	51			3939 PATRICIA CAROLINA DE OLIVEIRA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002435	51			3939 PATRICIA CAROLINA DE OLIVEIRA DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002421	51			5723 PAULA KAROLINE SIQUEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002422	51			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002423	51			5724 PAULO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002424	51			4000 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002425	51			5725 PAULO JUNIOR GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002426	51			5726 PAULO LINCON CAMILO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002428	51			5727 PAULO ROBERTO CUPERTINO DE LIMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002429	51			5728 PEDRO AP DE SOUZA RIZOLA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002430	51			5729 PEDRO CATANI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002431	51			5730 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002432	51			5731 PEDRO IVO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002433	51			5732 PHILIPPE LUCHI RODRIGUES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002434	51			5733 POLIANA GOMES LISBOA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002094	255			1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	1,00	1	serv administrativos
	2018/002437	51			5734 PRISCIANE SANTOS ANDRADE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002438	51			5735 PRISCILA DE CASSIA IVAN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002440	51			5736 RAFAEL APARECIDO MARTINS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002441	51			5737 RAFAEL HENRIQUE GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002442	51			5738 RAFAEL MARCOS DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002444	51			5739 RAFAEL RIBEIRO ROCHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002445	51			5740 RAFAELA AGUIAR AURELIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002446	51			5741 RAFAELA BATISTA SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002447	51			5742 RAFAELA DE SOUZA SANGUINETTE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002449	51			4783 RAFAELA PAGANI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002451	51			5743 RAIANE CORREIA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002062	293			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.700,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2018/002452	51			5744 RAPHAELLY OLIVEIRA RIBEIRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002454	51			5745 RAYANE ALVES GONCALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002456	51			4784 RAYNA CARDOSO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002461	51			5746 REGINALDO BARROSO DA CONCEICAO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002463	51			5747 REINALDO RODRIGUES DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002464	51			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002465	51			5749 RENAN PABLO DE ANDRADE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002466	51			5750 RENAN TIANO PALMA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002467	51			4978 RENATA ALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002469	51			5751 RENATA PINDOBEIRA OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002471	51			5752 RENATO APARECIDO DAMACENA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002472	51			5753 RENATO DOS SANTOS PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002821	51			5753 RENATO DOS SANTOS PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002474	51			5754 RENATO FERNANDES DA COSTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002031	879			3078 RESTAURANTE BOLA BRANCA LTDA - ME	28,00	1	REFEICOES
	2018/002037	266			3072 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	3.657,58	1	LUBRIFICANTES
	2018/002476	51			5755 RICARDO ARAUJO REIS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002477	51			5756 RICARDO PEDRO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002479	51			5757 ROBERLY JUNIOR DA SILVA DE ALMEIDA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002481	51			5758 ROBERTA APARECIDA BINDA FRANCA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002483	51			5759 ROBERTA MAISIA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002484	51			5760 ROBERTA RODRIGUES MARINHO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002486	51			5761 ROBERTO CARLOS VIEIRA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002488	51			5762 ROBERTO DONISETE CAMILO JUNIOR	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002907	51			5869 RODRIGO FERNANDES DE MELO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002489	51			5763 RODRIGO RAMOS DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002491	51			5764 RODRIGO TAKEYA DE LISBOA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002492	51			5765 ROGERIO DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002493	51			5766 ROGERIO DE SOUZA SANGUINETTE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002494	51			5767 ROGERIO DOS SANTOS PASSOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002497	51			5768 RONALD SILVA SARAIVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002066	850	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	6.021,12	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/002067	303	0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	2.038,40	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/002865	288	0472017	2017	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	6.600,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2018/002498	51			5769 ROSELAINA CARVALHEIRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002050	255			3034 RPM ARAUJO TRANSP DE CARGAS LTDA-ME	7.956,00	1	TRANSPORTE TERRA E OBJE
	2018/002057	285			3324 RUBENS MARCOS TEIXEIRA 30673064816	902,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2018/002499	51			5770 SABRINA EDUARDA SILVA MENDEZ	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002501	51			4956 SABRINA HORACIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002502	51			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002503	51			5772 SALUAH ALVES FIGUEIREDO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002505	51			5773 SAMANTHA MARIANO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002507	51			5774 SAMARA DESIDERIO REIS BISPO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002509	51			5775 SAMUEL PUPULIM ELIAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002510	51			5776 SAMUEL VILLA FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002512	51			5777 SANDI AMARAL CONCEICAO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002514	51			5778 SANDRO ROGERIO BARROSO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002515	51			4905 SANIELE CRISTINA BERTULINO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002049	267			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.851,71	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002042	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.043,29	1	PASEP
	2018/002044	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	183,53	1	PASEP
	2018/002069	307			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	24.876,46	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/002517	51			5779 SERGIO APARECIDO SEGURA DE FREITAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002518	51			5780 SERGIO EDUARDO COLLUCI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002045	256	ADIANT	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/002520	51			5781 SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002908	51			5881 SERGIO PINHEIRO RIBEIRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002525	51			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002521	51			5782 SILVAINA DOS SANTOS ALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002522	51			5783 SIMONE MOREIRA TOMAZ	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002523	51			5784 SIMONE SANTOS GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002527	51			5785 SOLANGE FERREIRA MACHADO FONSECA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002528	51			5786 SOLANGE FONSECA BATISTA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002530	51			5787 SOPHIA SANCHES MERLI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002532	51			5216 SORAYA AHMED SALEH	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002533	51			4906 SUELEN ALVES GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002535	51			5788 SUELEN GABRIELA LOPIS RIBEIRO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002537	51			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002539	51			5789 SUELEN SALEH LOURENCO DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002541	51			5790 SUHAILA ABDO DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002542	51			5791 SULAMITA PEREIRA DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002544	51			5792 SUZANA MARIA DA SILVA CALORI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002545	51			5793 SUZILAINA ZANIELI CULTI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002308	285			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.496,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/002909	51			5882 TACIANA GRAZIELA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002612	51			5824 TACIANE CATHARINA DUTRA NOVAES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002547	51			5794 TAINA DE PAULA PAIXAO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002548	51			5795 TAINA DOS SANTOS PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002550	51			5796 TAINA EDUARDA VIEIRA DE MORAES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002552	51			5797 TAINA FIGUEIREDO SCARPIN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002554	51			4222 TAINA TOMAZ DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002556	51			5798 TAINARA ALBERTINI DE SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002558	51			5799 TAIS DA ROSA FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002559	51			3347 TAIS DA SILVA FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002561	51			5800 TAIS DE FATIMA MONTEIRO PESTANA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002563	51			5801 TAISLANE FERREIRA GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002564	51			5802 TALISSON APARECIDO PAVANINI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002566	51			5803 TALITA ANANDA HORACIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002567	51			5804 TALITA PEREIRA ALVES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002569	51			5805 TALITA ROBERTA ALVES ZANGROSSI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002571	51			5806 TALITA ROCHA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002594	51			5807 TAMIRES CATANIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002910	51			5870 TAMIRIS FERNANDA CORREA CEZAR	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002595	51			5808 TATIANA PEREIRA AMARAL	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002596	51			5809 TATIANE CRISTINA DE SOUZA TOMAZ	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002597	51			5810 TATIANE PILATO GOMES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002598	51			5217 TAUANY BEATRIZ MINGOTI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002867	859	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	8.043,58	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/002873	839	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	7.643,34	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/002874	839	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	4.729,89	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/002875	858	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	2.694,04	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/002876	827	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	3.153,26	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/002877	839	0772017	2017	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	1.208,75	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/002068	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	97,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/002074	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	596,91	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/002599	51			5811 THAIS FONSECA MENEZES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002600	51			5812 THAIS VIEIRA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.04.2018								
	2018/002601	51			5813 THAISE DE SOUZA ASSUNCAO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002602	51			5814 THALES EDUARDO DE SOUZA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002603	51			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002604	51			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002605	51			5817 THIAGO PORFIRIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002606	51			5818 THIAGO SOUZA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002607	51			5819 THIAGO SOUZA ESTEFANO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002608	51			5820 TIAGO EVANGELISTA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002609	51			5821 TIAGO GONCALVES DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002610	51			5822 TIAGO LAUREANO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002611	51			5823 TIAGO PIMENTA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002048	855			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	7.150,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2018/002613	51			5825 ULISSES CHAGRA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002028	269			4879 VAGNER RODRIGUES GOMES	2.500,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2018/002614	51			5826 VALDILENE BARROS MATOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002615	51			5827 VALDINEI APARECIDO LUCKE	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002616	51			5828 VALERIANO RAFAEL GARRIDO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002617	51			5829 VANESSA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002618	51			5830 VANESSA PAULA MONTEMOR	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002619	51			5831 VANESSA SOUSA COSTA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002620	51			4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002621	51			5832 VERA CAETANO DIAS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002622	51			5833 VICTORIA ARAUJO DE ALMEIDA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002624	51			5835 VINICIUS ALBERTINO BRAZ VIEIRA DE BARR	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002625	51			5836 VINICIUS EIJI KOBAYASHI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002626	51			5837 VINICIUS LISBOA ROSA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002627	51			5838 VINICIUS MAURILIO ALVES SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002628	51			5839 VINICIUS ORTOLANI BELISARIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002629	51			4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002623	51			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002630	51			5840 VITORIA DE LIMA SOUZA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002631	51			5841 VITORIA DOS SANTOS QUIRINO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002632	51			5842 VITORIA FERNANDES FERREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002633	51			5843 VITORIA GABRIELA CAWACA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002634	51			5844 VITORIA GANZELLA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002635	51			5845 VIVIANE NOGUEIRA DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002636	51			5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002637	51			5847 WANDEL SANTOS DO NASCIMENTO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002638	51			5848 WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002911	51			5883 WELITOM ALVES PEREIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002639	51			5849 WELLINGTON DOS SANTOS PRUDENCIO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002912	51			5871 WELLISON RUFINO DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002640	51			5850 WESLEY BARROS DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002641	51			5851 WESLEY OLIVEIRA DE AGUIAR	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002642	51			5852 WESLEY RICHARD BENTO BUENO	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002645	51			4308 WILLIAM YUDY MATOYOSHI DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002643	51			5853 WILLIAN FILIPE TOMAZ BARBARA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002644	51			5854 WILLIAN GUILHERME DA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002646	51			5855 WILLY MATIAS MUCHA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002647	51			5856 WILLY SAWAMURA SILVA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002648	51			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002649	51			5858 YARA BINHARDI	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002650	51			5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/002651	51			5860 ZISLEIA POLICENO DE OLIVEIRA	137,84	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
					Total do Dia :	674.736,06		

11.04.2018

2018/002916	255	0182018	2018	243	GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	333.327,72	1	LOCACAO DE SOFTWARES
-------------	-----	---------	------	-----	--	------------	---	----------------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

11.04.2018	2018/002917	281 0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	50.672,28	1	LOCACAO DE SOFTWARES
				Total do Dia :	384.000,00		

13.04.2018	2018/002922	257		4731 CLARO S/A	20,84	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/002921	263		1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	86,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/002919	261		4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/002918	261 ADIANT	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/002920	264		4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
				Total do Dia :	3.207,50		

16.04.2018	2018/002923	262		5297 BRUNO HENRIQUE PLAINE	159,99	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/002930	849		1689 D.D. COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.628,00	1	SERVICOS DE MECANICA
	2018/002924	262		3357 FABIOLA SOARES VILA MENDES	159,99	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/002934	261		5890 FRANCISCO IZABEL DA CONCEICAO	147,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/002928	261 ADIANT	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/002926	256		5576 LAURA BOTTO RODRIGUES TEIXEIRA	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/002933	261		5889 MARCO ANTONIO MAGIO	168,71	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/002929	352		3440 MARCOS ANDRE GOULART	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/002927	262		3930 MARIA CRISTINA DE MORAES CARVALHO	166,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/002931	261		5887 MARTA DELBONI RODRIGUES	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/002932	261		5888 MITUO TAKAHASI	438,69	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/002925	262		5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	159,99	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/002935	284 0202018	2018	5075 WILSON ROGERIO NICOLUCCI SERTAOZINHO -	25.590,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2018/002936	293 0202018	2018	5075 WILSON ROGERIO NICOLUCCI SERTAOZINHO -	17.071,38	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2018/002937	284 0202018	2018	5075 WILSON ROGERIO NICOLUCCI SERTAOZINHO -	19.144,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2018/002938	293 0202018	2018	5075 WILSON ROGERIO NICOLUCCI SERTAOZINHO -	12.762,51	1	EXECUCAO DE PROJETOS
				Total do Dia :	88.939,25		

17.04.2018	2018/002942	281 0222018	2018	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	79.320,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/002941	870		400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	50.000,00	1	CONTRIBUICAO A ENTIDADE
				Total do Dia :	129.320,00		

19.04.2018	2018/002945	827 0202018	2018	5902 GOLD MONTAGEM INST.LOCACAO EIRELI-ME	28.117,20	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/002946	827 0202018	2018	5902 GOLD MONTAGEM INST.LOCACAO EIRELI-ME	30.600,08	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/002947	284 0202018	2018	5902 GOLD MONTAGEM INST.LOCACAO EIRELI-ME	48.870,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2018/002948	293 0202018	2018	5902 GOLD MONTAGEM INST.LOCACAO EIRELI-ME	20.937,94	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2018/002944	319		2864 HAYME ANGELICA MOMESSO	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/002943	319		4679 LUIS FABIANO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
				Total do Dia :	138.640,82		

20.04.2018	2018/002962	261		5896 ALCENI CARDOSO DOS SANTOS	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/002957	261		5892 CARINA MIZUMUKAI DE SOUZA	198,11	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/002954	261		5891 CLAUDEMIR ROBERTO AURELIO	100,52	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/002960	261		5895 CLECIO DE MATOS	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/002961	261		4259 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA	64,81	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/002959	261		5894 EDMILSON CARVALHO FONSECA	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/002956	289		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.203,33	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/002958	261		5893 MARIA CRISTINA GONCALVES DA COSTA	443,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/002955	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.650,12	1	PASEP
				Total do Dia :	34.810,67		

23.04.2018	2018/002963	255		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	0,79	1	MULTAS E JUROS INSS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.04.2018							
				Total do Dia :	0,79		

24.04.2018							
2018/002976	284			4364 ANALISE FREISLEBEN-ME	560,00	1	EVENTOS ESPORTIVOS/CULT
2018/002971	205			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	6.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
2018/002970	205			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	6.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
2018/002973	205			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	3.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
2018/002972	205			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	6.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
2018/002975	261			5898 CHRISTIAN APARECIDO DE SOUZA	2.382,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
2018/002992	285			5001 COMERCIO DE PRESENTES E CINE FOTO LTDA	3.554,10	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
2018/002969	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.752,65	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
2018/002984	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.123,94	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
2018/002985	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.909,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2018/002986	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	197,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2018/002987	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.053,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2018/002978	284			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
2018/002983	797			4831 ELZA RAMOS FERREIRA - MEI	50,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
2018/002981	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
2018/002982	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	200,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
2018/002974	798			5897 GRAFICA SAO MANOEL LTDA-ME	2.464,80	1	MATERIAL GRAFICO
2018/002988	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.714,73	1	PUBLICACOES
2018/002989	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
2018/002990	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
2018/002980	269			809 J.E. ANDRADE TRANSPORTES ME	1.200,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
2018/002991	858			5043 KAWAKAMI & PRADO REPR LTDA	2.060,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
2018/002977	798			5899 MATRIZ INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT EIREL	965,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
2018/002979	293			5899 MATRIZ INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT EIREL	140,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
2018/002968	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	219,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
2018/002965	883			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	128.681,70	1	REFERENTE A PRECATORIO
2018/002966	883			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	127.266,63	1	REFERENTE A PRECATORIO
2018/002967	883			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	128.814,89	1	REFERENTE A PRECATORIO
2018/002964	281	0472015	2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	59.200,00	1	serv administrativos
				Total do Dia :	501.041,43		

26.04.2018							
2018/003005	261	ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	3.000,00	2	ADIANTAMENTOS
2018/002998	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
2018/002999	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
2018/003000	282			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
2018/003001	807	0822017	2017	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3.370,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
2018/003002	306	0822017	2017	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	4.417,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
2018/003003	285	0822017	2017	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.893,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
2018/003004	302	0822017	2017	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3.155,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
2018/003006	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.189,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2018/003007	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.763,77	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2018/003008	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.318,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2018/003009	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.099,73	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2018/003010	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.745,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2018/003011	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.938,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2018/003012	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.806,33	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
2018/003013	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.978,57	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
2018/003014	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	735,89	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
2018/003015	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.179,58	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
2018/003016	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.946,51	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
2018/003017	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.938,06	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
2018/003018	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.074,35	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
2018/003019	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.736,66	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
2018/003020	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47,87	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.04.2018							
	2018/003021	309		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.075,48	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/003022	309		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.520,71	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/003023	309		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.140,38	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/003024	309		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.554,16	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/003025	309		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	160,12	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/003026	309		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.921,07	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/003027	309		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.205,70	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/002995	282		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/002996	282		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/002997	282		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	400,00	1	REMOCAO DE PACIENTE
	2018/002994	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	214,86	1	PASEP
	2018/002993	256 ADIANT	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					199.428,29		

27.04.2018							
	2018/003123	264		5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.368,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/003128	282		5901 APARECIDA IZILDINHA CAETANO - ME	380,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/003126	269		5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	1.043,93	1	MULTA CETESB
	2018/003125	289		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/003138	309		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	811,61	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/003124	801		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2018/003028	307		49 FOLHA DE PAGAMENTO	584.474,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003029	308		49 FOLHA DE PAGAMENTO	190,81	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/003030	317		49 FOLHA DE PAGAMENTO	98.521,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003031	322		49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.023,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003032	324		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.896,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003033	330		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.864,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003034	331		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.060,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/003035	336		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003036	338		49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.281,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003037	339		49 FOLHA DE PAGAMENTO	129.120,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003038	341		49 FOLHA DE PAGAMENTO	63.566,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003039	342		49 FOLHA DE PAGAMENTO	142.855,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003040	343		49 FOLHA DE PAGAMENTO	61.548,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003041	344		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.483,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003042	346		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003043	347		49 FOLHA DE PAGAMENTO	263.415,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003044	348		49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.409,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003045	349		49 FOLHA DE PAGAMENTO	130.610,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003046	350		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.307,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003047	422		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003048	425		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.705,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003049	427		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003050	430		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.056,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003051	431		49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003052	434		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003053	435		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.209,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003054	436		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.242,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003055	437		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.854,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003056	438		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.144,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003057	463		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.877,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003058	464		49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.015,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003059	465		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.883,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003060	467		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.660,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003061	468		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.329,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003062	469		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.904,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003063	470		49 FOLHA DE PAGAMENTO	956,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003064	472		49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.04.2018								
	2018/003065	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.058,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003066	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003067	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.596,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003068	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.983,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003069	504			49 FOLHA DE PAGAMENTO	602,27	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/003070	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	344,92	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/003071	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	205,11	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/003072	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,70	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/003073	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	462,58	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/003074	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	537,74	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/003075	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.053,89	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/003076	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	222,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/003077	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.587,57	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/003078	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.976,90	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/003079	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	318,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/003080	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003081	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003082	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.870,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003083	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.454,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003084	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.960,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003085	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003086	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.730,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003087	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003088	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.317,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003089	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.368,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003090	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.308,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003091	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.105,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003092	700			49 FOLHA DE PAGAMENTO	262,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003093	704			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.710,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003094	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.848,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003095	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.764,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003096	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.431,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/003097	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.722,78	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/003098	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	121.977,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/003099	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.549,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/003100	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.502,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/003101	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	703,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/003102	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	90.734,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/003103	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	603,75	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/003104	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.052,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/003105	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	746,51	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/003106	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.663,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/003107	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	631,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/003108	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.562,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/003127	255			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	329,18	1	PUBLICACOES
	2018/003109	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.209,84	1	INSS EMPRESA
	2018/003110	635			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.685,84	1	INSS EMPRESA
	2018/003111	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.073,69	1	INSS EMPRESA
	2018/003112	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	136.900,37	1	INSS EMPRESA
	2018/003113	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	30.053,45	1	INSS EMPRESA
	2018/003114	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.679,96	1	INSS EMPRESA
	2018/003115	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.263,22	1	INSS EMPRESA
	2018/003116	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.229,87	1	INSS EMPRESA
	2018/003117	645			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.177,36	1	INSS EMPRESA
	2018/003118	647			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	861,20	1	INSS EMPRESA
	2018/003119	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	96.160,54	1	INSS EMPRESA
	2018/003120	649			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.706,46	1	INSS EMPRESA
	2018/003121	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	49.051,90	1	INSS EMPRESA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.04.2018								
	2018/003122	651			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.734,02	1	INSS EMPRESA
	2018/003129	310			146 TELEFONICA BRASIL S.A	149,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/003130	311			146 TELEFONICA BRASIL S.A	127,72	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/003131	297			146 TELEFONICA BRASIL S.A	692,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/003132	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	936,57	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/003133	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.894,64	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/003134	295			146 TELEFONICA BRASIL S.A	561,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/003135	298			146 TELEFONICA BRASIL S.A	584,95	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/003136	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.051,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/003137	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.410,26	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	3.023.030,42		

30.04.2018								
	2018/003200	269			5904 A.S MONTAGENS E LOCACOES EIRELI-ME	2.200,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/003149	255			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	93,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/003247	261			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003248	256			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003250	263			5200 ANA PAULA DURIGAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003201	263			4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/003207	262			4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003251	264			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003249	263			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003252	263			5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003208	262			4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003243	262			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/003253	264			4895 ARIDAY MOREIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003190	255			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2018/003152	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.491,59	1	GASOLINA
	2018/003153	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.498,96	1	DIESEL
	2018/003154	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	80,20	1	GASOLINA
	2018/003155	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.730,13	1	DIESEL
	2018/003156	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	262,64	1	GASOLINA
	2018/003157	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.714,00	1	DIESEL
	2018/003158	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	794,51	1	GASOLINA
	2018/003159	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.018,68	1	DIESEL
	2018/003160	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	620,34	1	GASOLINA
	2018/003161	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.863,25	1	DIESEL
	2018/003162	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.119,77	1	GASOLINA
	2018/003163	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.699,91	1	DIESEL
	2018/003143	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	5.847,31	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/003144	268			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	87,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/003145	284			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	630,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/003146	801			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	542,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/003141	255			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	95,81	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/003254	263			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003169	800	0642017	2017	3238 BARONI COM PROD NUTRIC HOSP LTDA ME	920,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/003170	302	0642017	2017	3238 BARONI COM PROD NUTRIC HOSP LTDA ME	1.150,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/003255	264			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003242	262			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/003206	256			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA NASF
	2018/003244	262			5297 BRUNO HENRIQUE PLAINE	479,99	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/003256	263			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003257	256			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003142	255			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	14.238,83	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/003258	263			4840 CAMILA ALVES SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003259	263			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003209	262			4911 CAMILA JANE BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003260	264			5076 CARLOS ROBERTO GONCALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2018							
	2018/003210	262		3905 CATIA FERNANDA SOBRAL	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003178	797 0742017	2017	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	3.405,00	1	FRALDAS
	2018/003188	257		4731 CLARO S/A	344,98	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/003261	263		1540 CLEOMARA SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003187	306 0822017	2017	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	4.417,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/003180	306 0742017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	5.710,50	1	FRALDAS
	2018/003181	302 0742017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	21.115,00	1	FRALDAS
	2018/003147	255		3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	1.000,00	1	serv administrativos
	2018/003262	261		4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003186	850 0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.084,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2018/003263	256		5318 DAIANA RIBEIRO DOS SANTOS	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003264	263		4203 DAIANE BATISTA LISBOA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003202	263		4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/003265	261		4975 DEBORA ALANA SANTOS	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003266	263		5343 DOUGLAS HARNISH OLIVEIRA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003211	262		5048 EDILENE MARIA VIEIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003267	264		4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003268	256		3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003212	262		4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003213	262		4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003193	293		5219 ELISANDRA PEREIRA 19953809895	1.200,00	1	serv administrativos
	2018/003171	797 0642017	2017	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	16.939,44	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/003214	262		4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003215	262		4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003269	263		5140 EUCLEIA REGINA PITA DE AZEVEDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003196	285		45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	150,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2018/003216	262		4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003270	263		5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003191	269		4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	1.103,20	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2018/003192	255		4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	246,40	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2018/003346	293		4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	1.675,52	1	CONFECCOES DE FAIXAS CA
	2018/003199	285		5905 FAZCOM GESSO - COM E SERV LTDA-ME	2.144,00	1	AQUIS PARAFUSOS/ARRUELA
	2018/003347	306		5905 FAZCOM GESSO - COM E SERV LTDA-ME	2.389,50	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2018/003203	263		4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/003271	261		4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003272	261		4898 GABRIELA HORACIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003273	263		4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	700,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003217	262		3355 GERALDO GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003274	261		4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003275	263		5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003218	262		4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003276	263		5906 GUSTAVO MEIRELES RODRIGUES	239,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003219	262		4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003277	263		4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003278	256		4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003245	262		5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/003204	263		3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/003164	266 0782017	2017	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	8.358,68	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/003279	264		4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003280	261		4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003220	262		5021 JAQUELINE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003221	262		4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003184	827 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	25.154,40	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/003185	827 0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	6.016,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/003222	262		4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003223	262		4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003281	263		4773 JOAO PAULO PIM	646,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003282	264		4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2018								
	2018/003283	263			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003151	255			3544 JOELMA TRINDADE - ME	4.300,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2018/003284	263			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003224	262			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003285	263			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003225	262			5000 JOYCE NAIRA MOREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003286	262			4775 JULIA DE ABREU COUTINHO	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003287	263			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003226	262			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003227	262			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003288	884			5207 KAROLINA ALVES ALENCAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003289	261			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003290	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003228	262			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003291	263			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003292	263			5208 LAIANE STEFANI DIAS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003293	256			5561 LAILA CAROLINA DE SOUZA	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003294	263			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003295	263			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003296	263			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003297	256			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003298	885			5576 LAURA BOTTO RODRIGUES TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003299	263			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003300	263			4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003301	263			4628 LETICIA BOMBONATO	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003302	263			5210 LETICIA CIRIACO PASSOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003303	256			5033 LETICIA DE SOUZA PETRI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003304	263			4779 LETICIA MENDES BORGES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003179	800	0742017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	207,00	1	FRALDAS
	2018/003205	263			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/003305	256			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003229	262			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003230	262			4928 LUCINEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003306	264			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003167	801	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.808,73	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/003168	284	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	554,40	1	FUNILARIA E PINTURA
	2018/003165	306	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.446,12	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/003166	266	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	23.601,52	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/003189	269			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.300,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/003307	263			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003231	262			4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003308	263			5212 MARIA ANGELA DA SILVA	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003309	263			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003232	262			4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003310	263			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003233	262			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003311	263			5214 MARILIA GOMES DE CASTRO TREVISAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003312	263			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003313	263			4904 MARLON MARCELO DOS SANTOS GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003194	293			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	90,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/003195	798			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	108,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/003182	302	0742017	2017	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	4.657,50	1	FRALDAS
	2018/003183	306	0742017	2017	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	10.653,72	1	FRALDAS
	2018/003314	263			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	426,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003315	263			5175 MIRIAM ALVES DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003172	306	0642017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	9.131,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/003173	302	0642017	2017	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	35.877,70	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/003316	263			5215 PATRICIA MOREIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2018								
	2018/003317	263			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003318	264			5740 RAFAELA AGUIAR AURELIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003319	256			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003320	263			4783 RAFAELA PAGANI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003321	256			4787 RAQUEL MENDES BORGES	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003322	256			4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003323	263			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003324	256			4380 RENATA FERREIRA LIMA	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003176	858	0332017	2017	4876 RENTAL COM MANUT EQUIP ESCR,EIRELI-EPP	3.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/003325	264			5176 ROBERTA FURIOTO SOUTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003234	262			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003235	262			4001 ROSANGELA GOMES ALVES	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003326	884			4956 SABRINA HORACIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003174	302	0122017	2017	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.935,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/003175	306	0122017	2017	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.570,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/003236	262			5023 SARA QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003139	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.621,05	1	PASEP
	2018/003140	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
	2018/003197	281			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/003327	263			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003237	262			3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003328	263			5216 SORAYA AHMED SALEH	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003329	263			4906 SUELEN ALVES GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003330	263			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	510,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003177	858	0332017	2017	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	2.070,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/003331	263			5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	826,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003238	262			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003332	263			5147 TATIANA DE SOUZA MEDEIROS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003239	262			4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003333	263			5217 TAUANY BEATRIZ MINGOTI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003334	256			4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003198	266			5903 TBA TECNOLOGIA EM EQUIP LTDA	84,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/003148	288			4650 TECNOLIFE ELET IND E COM LTDA ME	450,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/003150	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	57,57	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/003344	298			146 TELEFONICA BRASIL S.A	91,35	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/003345	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/003246	262			5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/003335	264			4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003336	264			5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003240	262			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003337	263			5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	346,60	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003338	263			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003339	263			5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003241	262			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/003340	263			4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003341	263			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003342	263			4908 WELLIGTON VIEIRA DA ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/003343	256			5221 YASMIM DANIELE DIAS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
					Total do Dia :	395.619,56		
					Total do Mes :	6.292.116,81		

					Total Geral .:	6.292.116,81		