

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.12.2018							
	2018/007482	302		6039 FABIANA DE SOUZA PIM - ME	165,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/007481	999		3401 HUMANA ALIM.DISTR.MED.PROD.NUTRIC.LTDA	500,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/007479	261 ADIANT	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/007480	965 ADIANT	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	900,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				3.065,00		

04.12.2018							
	2018/007484	269		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	9.256,32	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2018/007485	282		6040 DAN HOTEL SP LTDA	634,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL
	2018/007483	965 ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				11.890,32		

05.12.2018							
	2018/007486	262 ADIANT	2018	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	2.800,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				2.800,00		

06.12.2018							
	2018/007491	263		5228 ADRIELI CRISTINA LISBOA BONFIM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007494	261		5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007495	256		4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007496	263		6014 AMANDA SINASTRA DIAS	345,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007593	261		5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.508,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/007497	256		5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007498	263		5200 ANA PAULA DURIGAN	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007499	263		6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007500	263		5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007579	256		4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007501	263		5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007575	262		5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/007583	300 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	689,50	1	ETANOL
	2018/007584	300 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	203,72	1	GASOLINA
	2018/007585	300 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.976,00	1	DIESEL
	2018/007586	832 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	136,52	1	ETANOL
	2018/007587	832 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	266,64	1	GASOLINA
	2018/007588	301 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.770,43	1	DIESEL
	2018/007589	299 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.693,83	1	ETANOL
	2018/007581	266		12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	800,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2018/007502	264		5279 BARBARA REGINA CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007503	263		5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007574	262		5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/007573	256		3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA NASF
	2018/007504	263		3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007580	885		6002 CAROLINE ROCHA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007505	256		4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007506	263		5313 CINTIA DAMACENA RODRIGUES DA CONCEICAO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007597	278		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.827,80	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007507	263		4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007487	954 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	44.275,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2018/007508	263		4203 DAIANE BATISTA LISBOA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007570	263		4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/007492	264		5949 DANILO CARLOS DOS SANTOS VIEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007509	261		4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007510	256		4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007511	256		3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007512	264		5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007513	263		5140 EUCLEIA REGINA PITA DE AZEVEDO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007592	267		4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	125,72	1	MATERIAL ESCOLAR
	2018/007514	263		5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.12.2018								
	2018/007515	264			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007571	263			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007516	261			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007489	1012			5059 FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCACAO	40.003,11	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/007517	263			4898 GABRIELA HORACIO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007518	263			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007519	256			5436 GIOVANNA APARECIDA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007520	261			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007521	263			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007590	299	0492018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.162,50	1	DIESEL
	2018/007522	263			5906 GUSTAVO MEIRELES RODRIGUES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007523	263			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007524	256			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007525	263			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007576	262			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/007527	264			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007526	263			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007572	263			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007528	263			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007529	261			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007530	263			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007531	263			4773 JOAO PAULO PIM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007532	263			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007533	263			5077 JOSELAINE VILLA FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007534	263			5537 JOSIMARA DE SOUZA RODRIGUES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007488	965	ADIANT	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/007535	263			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007536	264			5207 KAROLINA ALVES ALENCAR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007537	261			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007538	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007539	263			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007540	263			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007541	263			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007542	263			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007543	885			5576 LAURA BOTTO RODRIGUES TEIXEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007544	263			4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007493	263			4628 LETICIA BOMBONATO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007545	263			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007546	263			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007547	263			4779 LETICIA MENDES BORGES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007548	256			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007549	264			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007594	969	0842017	2017	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	546,20	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/007550	263			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007595	969	0842017	2017	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	1.481,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/007551	263			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007552	263			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007582	988	0532018	2018	3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	101.082,71	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2018/007553	263			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007554	263			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007555	263			5175 MIRIAM ALVES DE ALMEIDA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007598	300			3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	207,01	1	LUBRIFICANTES
	2018/007556	264			5740 RAFAELA AGUIAR AURELIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007557	263			4783 RAFAELA PAGANI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007558	263			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007559	256			4380 RENATA FERREIRA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007596	269			6041 RIBERPRESS COM. GRAFICO E EDITORA EIRE	13.000,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2018/007578	256			4956 SABRINA HORACIO	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.12.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.12.2018								
	2018/007560	263			4906 SUELEN ALVES GOMES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007561	263			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007562	263			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007563	263			5798 TAINARA ALBERTINI DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007564	263			5217 TAUANY BEATRIZ MINGOTI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007591	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	159,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007577	262			5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/007565	264			5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007490	883			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.604,71	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2018/007566	264			5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007567	263			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007568	263			5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007569	263			5871 WELLISON RUFINO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
					Total do Dia :	303.025,77		

07.12.2018								
	2018/007599	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.085,63	1	PASEP
	2018/007600	269			5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	23.424,86	1	RECURSOS HIDRICOS
					Total do Dia :	32.510,49		

10.12.2018								
	2018/007611	803			6042 AILTON ANTUNES FERREIRA - ME	6.886,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/007612	803			6042 AILTON ANTUNES FERREIRA - ME	3.928,50	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/007613	261			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007607	284			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.572,26	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/007608	255			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.048,16	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/007609	269			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.625,06	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/007610	281			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.571,86	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/007605	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.288,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007601	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/007625	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	24.348,93	1	MULTAS E JUROS INSS
	2018/007626	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.445,97	1	MULTAS E JUROS INSS
	2018/007622	904			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	890,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2018/007617	791			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	551,93	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2018/007621	293			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	361,92	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2018/007606	319			4679 LUIS FABIANO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/007616	269			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	1.603,75	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/007624	269			6043 R A B CHIODA	12.000,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2018/007615	256			4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007620	306	0542018	2018	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.908,24	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/007602	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	84,54	1	PASEP
	2018/007603	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.368,47	1	PASEP
	2018/007623	307			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	22.718,91	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/007614	263			5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007618	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	92,82	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007619	1013			146 TELEFONICA BRASIL S.A	481,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	210.657,37		

11.12.2018								
	2018/007627	319			3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
					Total do Dia :	5.500,56		

12.12.2018								
	2018/007629	965	ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/007630	264	ADIANT	2018	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	450,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/007628	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,99	1	PASEP

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						2.450,99		

13.12.2018								
	2018/007631	256	ADIANT	2018	5012 ALEX ALVES PEREIRA	800,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :						800,00		

14.12.2018								
	2018/007633	792			5145 ALEXANDRE BUENO DA SILVA PECAS - ME	6.280,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/007634	284			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	0,01	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/007632	965	ADIANT	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/007635	965	ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :						8.780,01		

20.12.2018								
	2018/007648	969	0852017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	2.318,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2018/007656	969	0822017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	7.800,54	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/007640	997	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	195,85	1	ETANOL
	2018/007765	880	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.162,50	1	DIESEL
	2018/007646	306	0542018	2018	3238 BARONI COM PROD NUTRIC HOSP LTDA ME	5.052,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/007754	1014			4434 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	7.219,90	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/007644	969	0442017	2017	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	447,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/007756	914			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	49,89	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007757	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.075,09	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/007768	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.898,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007647	306	0542018	2018	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	7.113,28	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/007641	257			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	19,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007642	257			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	6,87	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007658	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	627.427,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007659	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	93.211,16	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007660	317			49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.246,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007661	322			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.716,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007662	324			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.336,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007663	326			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.846,62	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007664	330			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.416,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007665	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.964,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007666	336			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007667	338			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.689,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007668	339			49 FOLHA DE PAGAMENTO	137.651,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007669	341			49 FOLHA DE PAGAMENTO	67.724,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007670	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	145.164,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007671	343			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.292,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007672	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.498,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007673	346			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007674	347			49 FOLHA DE PAGAMENTO	259.302,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007675	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.828,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007676	349			49 FOLHA DE PAGAMENTO	125.199,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007677	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.836,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007678	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007679	425			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.739,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007680	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007681	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.470,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007682	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007683	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007684	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.965,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007685	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007686	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.112,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007687	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.056,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007688	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007689	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	45.294,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.12.2018								
	2018/007690	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.295,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007691	467			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.897,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007692	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.152,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007693	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.290,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007694	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	960,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007695	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	175,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007696	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.198,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007697	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007698	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.431,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007699	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.563,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007700	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.623,48	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007701	504			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.938,85	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007702	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.137,96	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007703	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.399,24	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007704	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	111.158,58	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007705	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.094,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007706	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.366,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007707	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.036,84	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007708	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007709	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	106,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007710	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.586,11	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007711	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8,29	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007712	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.070,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007713	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.771,06	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007714	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007715	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007716	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.921,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007717	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.698,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007718	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.151,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007719	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.908,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007720	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.589,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007721	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007722	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.103,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007723	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.390,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007724	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.174,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007725	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.825,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007726	700			49 FOLHA DE PAGAMENTO	47,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007727	704			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.698,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007728	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.884,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007729	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.084,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007730	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.237,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007731	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.554,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007732	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	147.866,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007733	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	55.082,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007734	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.299,39	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007735	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007736	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	106.890,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007737	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007738	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	52.761,37	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007739	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.632,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007758	856			3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	4.306,22	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/007759	856			3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	3.717,60	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/007653	281			2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	1.363,00	1	AQUIS DE EQUIP DE SAUDE
	2018/007755	803			3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	15.997,50	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/007636	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.472,95	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/007740	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	30.222,12	1	INSS EMPRESA
	2018/007741	635			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.067,58	1	INSS EMPRESA
	2018/007742	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.912,96	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.12.2018								
	2018/007743	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	158.815,29	1	INSS EMPRESA
	2018/007744	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.414,55	1	INSS EMPRESA
	2018/007745	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.147,67	1	INSS EMPRESA
	2018/007746	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.331,66	1	INSS EMPRESA
	2018/007747	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.916,65	1	INSS EMPRESA
	2018/007748	645			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.218,46	1	INSS EMPRESA
	2018/007749	647			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.205,46	1	INSS EMPRESA
	2018/007750	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	94.821,06	1	INSS EMPRESA
	2018/007751	649			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.111,09	1	INSS EMPRESA
	2018/007752	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.319,05	1	INSS EMPRESA
	2018/007753	651			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.730,16	1	INSS EMPRESA
	2018/007649	284			3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	2.750,00	1	SERV DECORACAO
	2018/007650	284			3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	375,00	1	SERV DECORACAO
	2018/007767	798	0742017	2017	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	207,00	1	FRALDAS
	2018/007639	969	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	7.959,78	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2018/007657	288			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	2.700,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/007655	969	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	1.450,40	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2018/007643	261			6012 NIVALDO VON WIEDING	301,56	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/007651	269			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/007654	969	0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.214,04	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/007764	269			6043 R A B CHIODA	3.000,00	1	DISTRIBUICAO/CONFECCAO
	2018/007652	856			3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	11.979,52	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/007766	306	0542018	2018	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	325,92	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2018/007637	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	70,00	1	PASEP
	2018/007638	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,09	1	PASEP
	2018/007760	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.223,59	1	PASEP
	2018/007761	255			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007762	855			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	3.161,72	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2018/007763	855			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.347,62	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
Total do Dia :						3.495.578,86		

24.12.2018

	2018/007784	954			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	700,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/007791	831			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	5.523,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/007778	269			4382 A.C. NET SOLUCOES EM T.I LTDA -ME	15.930,00	1	CONFECCAO DE BALAIOS
	2018/007790	954			5145 ALEXANDRE BUENO DA SILVA PECAS - ME	4.780,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/007783	831			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	645,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/007788	831			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	3.860,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/007772	832	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.224,88	1	COMBUSTIVEIS
	2018/007775	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.577,31	1	COMBUSTIVEIS
	2018/007776	997	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	360,62	1	ETANOL
	2018/007777	880	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.607,15	1	COMBUSTIVEIS
	2018/007789	798			686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	4.362,41	1	MATERIAL DE COZINHA
	2018/007782	293			5967 DIEGO CAMILO	625,60	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/007780	293			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/007793	293			6017 IGOR LAURISTON ANGELOTO	3.600,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2018/007785	954			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	2.170,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/007787	831			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	4.360,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/007779	293			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	400,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2018/007794	798			6044 RICARDO APARECIDO ZAMBONINI	341,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/007786	954			3034 RPM ARAUJO TRANSP DE CARGAS LTDA-ME	2.700,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/007770	293			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	180,40	1	MULTAS DE TRANSITO
	2018/007771	293			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	103,39	1	DESP SEGURO OBRIGATORIO
	2018/007773	255			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	45,55	1	DESP SEGURO OBRIGATORIO
	2018/007774	255			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	45,55	1	DESP SEGURO OBRIGATORIO
	2018/007769	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	284,14	1	PASEP
	2018/007781	798			876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	518,54	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2018/007792	293			876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	8.710,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.12.2018							
				Total do Dia :	74.190,54		

27.12.2018							
	2018/007821	208		686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	450,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
				Total do Dia :	450,00		

28.12.2018							
	2018/007810	1017		6042 AILTON ANTUNES FERREIRA - ME	5.415,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/007799	255		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	9.030,31	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/007800	268		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	101,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/007801	293		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	933,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/007802	281		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	395,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/007803	282		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	152,18	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/007797	255		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	11,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/007820	988		1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	120,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2018/007798	255		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	13.482,64	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/007808	277		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	49,89	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007823	307		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.281,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007825	339		49 FOLHA DE PAGAMENTO	56.332,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007827	341		49 FOLHA DE PAGAMENTO	71.174,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007828	341		49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.173,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007829	338		49 FOLHA DE PAGAMENTO	150.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007818	255		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2018/007806	999		2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	8.250,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2018/007809	999		2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	2.500,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/007796	804		4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	27,00	1	ressarcimento de valor
	2018/007822	639		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	23.439,05	1	INSS EMPRESA
	2018/007824	639		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.121,89	1	INSS EMPRESA
	2018/007826	640		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.393,10	1	INSS EMPRESA
	2018/007813	266		2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	226,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/007814	269		2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	470,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/007815	208		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/007816	208		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/007817	208		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/007819	259		4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	800,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/007804	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
	2018/007805	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.578,30	1	PASEP
	2018/007807	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	49,31	1	PASEP
	2018/007811	882		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	132.247,32	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2018/007812	882		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	132.629,09	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2018/007795	281		2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	179,97	1	ressarcimento de valor
				Total do Dia :	692.095,03		
				Total do Mes :	4.843.794,94		

				Total Geral .:	4.843.794,94		