

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2018

Data Final de Emissao: 31.07.2018

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|----------------|----------------|------|---------------------------------------------|------------|------|-------------------------|
| 02.07.2018 | | | | | | | |
| | 2018/005634 | 282 | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2018/005635 | 282 | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 400,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | Total do Dia : | | | | 1.700,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 03.07.2018 | | | | | | | |
| | 2018/005143 | 262 adiant | 2018 | 4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES | 1.500,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2018/005144 | 256 ADIANT | 2018 | 3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA | 1.500,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | Total do Dia : | | | | 3.000,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 04.07.2018 | | | | | | | |
| | 2018/005147 | 285 | | 3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME | 136,77 | 1 | MATERIAL GRAFICO |
| | 2018/005145 | 255 | | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 82,94 | 1 | DESPESAS COM ART |
| | 2018/005148 | 255 | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 774,40 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2018/005149 | 255 | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 331,88 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2018/005151 | 255 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 11,51 | 1 | JUROS/MULTAS DIVERSAS |
| | 2018/005152 | 255 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 10,68 | 1 | JUROS/MULTAS DIVERSAS |
| | 2018/005150 | 261 ADIANT | 2018 | 3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO | 800,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2018/005146 | 904 | | 3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME | 580,00 | 1 | LAVAGEM DE VEICULOS |
| | Total do Dia : | | | | 2.728,18 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 05.07.2018 | | | | | | | |
| | 2018/005178 | 261 ADIANT | 2018 | 3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI | 2.000,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2018/005175 | 256 | | 4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005160 | 921 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 670,10 | 1 | GASOLINA |
| | 2018/005161 | 947 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 8.487,32 | 1 | DIESEL |
| | 2018/005162 | 832 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 758,27 | 1 | GASOLINA |
| | 2018/005163 | 301 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 5.971,46 | 1 | DIESEL |
| | 2018/005164 | 299 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 434,07 | 1 | GASOLINA |
| | 2018/005165 | 299 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 7.000,00 | 1 | DIESEL |
| | 2018/005166 | 833 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 2.999,66 | 1 | DIESEL |
| | 2018/005177 | 263 | | 3902 BRUNO ELIAS GARCIA | 1.000,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005179 | 293 | | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI | 37,52 | 1 | CONVENIO CIEE |
| | 2018/005167 | 859 0262018 | 2018 | 686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI | 448,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2018/005158 | 946 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 75.213,88 | 1 | CONTRIBUICAO DE ILUMINA |
| | 2018/005169 | 948 | | 2951 DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 7.533,91 | 1 | CONCRETO CBUQ BETUMINOS |
| | 2018/005180 | 307 | | 3914 FRANIELE DA SILVA ADVIGNOLLI | 1.792,49 | 1 | RESCISAO CONTRATUAL |
| | 2018/005172 | 256 | | 4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA | 75,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005176 | 256 | | 4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA | 200,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005156 | 302 | | 4517 PONTO SOCORRO RELOGIOS IND.LTDA-ME | 290,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 2018/005157 | 819 0652013 | 2013 | 3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S | 43.910,87 | 1 | SERVICOS AMBULATORIAL |
| | 2018/005170 | 288 | | 2840 RAYCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - M | 4.135,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2018/005173 | 256 | | 4380 RENATA FERREIRA LIMA | 175,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005154 | 945 | | 2759 SARGI E SARGI LTDA | 1.750,00 | 1 | AQUIS DE MERCADORIAS DI |
| | 2018/005155 | 267 | | 2759 SARGI E SARGI LTDA | 4.368,74 | 1 | AQUIS DE MERCADORIAS DI |
| | 2018/005159 | 793 | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 8.864,42 | 1 | PASEP |
| | 2018/005153 | 285 | | 2535 SERASA S.A | 365,00 | 1 | CERTIFICADO DIGITAL |
| | 2018/005171 | 828 | | 2075 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.803,00 | 1 | PECAS PARA MAQUINAS PES |
| | 2018/005168 | 855 | | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 1.347,62 | 1 | SENTENCAS JUDICIAIS-ORD |
| | 2018/005174 | 256 | | 5221 YASMIM DANIELE DIAS | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | Total do Dia : | | | | 183.031,33 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 06.07.2018 | | | | | | | |
| | 2018/005192 | 285 | | 12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA | 700,00 | 1 | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |
| | 2018/005189 | 914 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 42,38 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2018/005191 | 950 | | 5964 E.F.V. DE ANGULO DECORACOES - ME | 631,00 | 1 | MATERIAIS PARA USO DE C |
| | 2018/005195 | 950 | | 5965 FOXX COMERCIO DE SOBRAS IND. LTDA ME | 7.200,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2018/005182 | 289 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 56.230,21 | 1 | PARCELAMENTO INSS |
| | 2018/005194 | 950 | | 4621 IRMAOS CARVALHO COM DE BRINQ. LTDA -ME | 3.764,00 | 1 | AQUISICAO DE BRINQUEDOS |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2018

Data Final de Emissao: 31.07.2018

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa | |
|------------|----------------|-------|----------|------|---------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|--|
| 06.07.2018 | | | | | | | | | |
| | 2018/005187 | 950 | | | 3862 J P CORTINAS - DECORACOES JP LTDA ME | 7.897,50 | 1 | AQUIS CORTINAS/TECIDO/S | |
| | 2018/005193 | 255 | | | 84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA | 20,00 | 1 | PLOTAGENS | |
| | 2018/005190 | 951 | | | 4166 SALLA IND. E COM. DE MAQ. E EQUIP. IND | 7.800,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE | |
| | 2018/005181 | 793 | | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 5.210,31 | 1 | PASEP | |
| | 2018/005183 | 793 | | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 11,68 | 1 | PASEP | |
| | 2018/005184 | 793 | | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 181,28 | 1 | PASEP | |
| | 2018/005186 | 793 | | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 45.054,99 | 1 | PASEP | |
| | 2018/005188 | 801 | | | 4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS | 29,44 | 1 | CONSUMO DE AGUA ESGOTO | |
| | 2018/005185 | 883 | | | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 133.162,67 | 1 | REFERENTE A PRECATORIO | |
| | Total do Dia : | | | | | 267.935,46 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 10.07.2018 | | | | | | | | | |
| | 2018/005202 | 263 | | | 4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI | 525,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO | |
| | 2018/005201 | 263 | | | 5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO | |
| | 2018/005198 | 257 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 416,89 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS | |
| | 2018/005199 | 310 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 235,45 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS | |
| | 2018/005200 | 272 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 194,10 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS | |
| | 2018/005196 | 950 | 0312018 | 2018 | 5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME | 7.865,50 | 1 | PLANTAS E DERIVADOS | |
| | 2018/005197 | 950 | 0312018 | 2018 | 5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME | 945,00 | 1 | PLANTAS E DERIVADOS | |
| | Total do Dia : | | | | | 10.981,94 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 11.07.2018 | | | | | | | | | |
| | 2018/005207 | 838 | | | 1088 BAZAR ROGELI LTDA ME | 46,00 | 1 | MATERIAIS PARA USO DE C | |
| | 2018/005208 | 269 | | | 5967 DIEGO CAMILO | 1.490,00 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | |
| | 2018/005204 | 794 | | | 5966 METS DIGITAL LTDA | 1.633,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE | |
| | 2018/005205 | 285 | | | 5966 METS DIGITAL LTDA | 17,00 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS | |
| | 2018/005206 | 255 | | | 5966 METS DIGITAL LTDA | 20,52 | 1 | FRETES E TRANSPORTES DE | |
| | Total do Dia : | | | | | 3.206,52 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 12.07.2018 | | | | | | | | | |
| | 2018/005222 | 306 | 0792017 | 2017 | 2405 3RM COMERCIO LTDA - ME | 823,20 | 1 | MATERIAL ELETRICO | |
| | 2018/005216 | 950 | 0792017 | 2017 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME | 1.575,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO | |
| | 2018/005217 | 287 | 0782017 | 2017 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME | 4.992,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA | |
| | 2018/005210 | 259 | 0422017 | 2017 | 3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME | 11,84 | 1 | PECAS PARA VEICULOS | |
| | 2018/005219 | 287 | 0872017 | 2017 | 3539 HIDRODOMI DO BRASIL IND DE DOMISSANEAM | 13.250,00 | 1 | PRODUTOS QUIMICOS | |
| | 2018/005209 | 952 | 0212018 | 2018 | 3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M | 1.000.000,00 | 1 | OBRAS E INSTALACOES | |
| | 2018/005218 | 839 | 0772017 | 2017 | 2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA | 14.478,75 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE | |
| | 2018/005213 | 836 | 0822017 | 2017 | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME | 181,74 | 1 | PERECIVEIS E NAO PERECI | |
| | 2018/005215 | 208 | 0822017 | 2017 | 4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI | 9.324,00 | 1 | AQUIS DE LEITE INTEGRAL | |
| | 2018/005220 | 208 | 0822017 | 2017 | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 16.625,00 | 1 | AQUISICAO DE CESTAS BAS | |
| | 2018/005214 | 935 | 0472017 | 2017 | 4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E | 8.800,00 | 1 | SERV DE DESOBRUCAO DE | |
| | 2018/005212 | 288 | | | 5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP | 23.424,81 | 1 | RECURSOS HIDRICOS | |
| | 2018/005221 | 922 | 0772017 | 2017 | 2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP | 531,10 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE | |
| | 2018/005211 | 942 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 73,10 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS | |
| | Total do Dia : | | | | | 1.094.090,54 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 13.07.2018 | | | | | | | | | |
| | 2018/005238 | 266 | | | 4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME | 40,00 | 1 | AQUIS DE FERRAMENTAS | |
| | 2018/005252 | 798 | | | 2091 ANGELU'S ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME | 6.000,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA | |
| | 2018/005232 | 255 | | | 5972 ANTONIO CARLOS MARINHO | 980,00 | 1 | LOCACAO DE MESAS E CAD | |
| | 2018/005250 | 301 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 7.958,15 | 1 | DIESEL | |
| | 2018/005246 | 798 | 0792017 | 2017 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME | 3.850,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO | |
| | 2018/005247 | 287 | 0782017 | 2017 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME | 10.728,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA | |
| | 2018/005226 | 306 | | | 12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA | 910,00 | 1 | AQUIS DE PLACAS/BANNERS | |
| | 2018/005256 | 257 | | | 4731 CLARO S/A | 21,51 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS | |
| | 2018/005257 | 257 | | | 4731 CLARO S/A | 17,26 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS | |
| | 2018/005262 | 839 | | | 686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI | 940,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE | |
| | 2018/005263 | 839 | | | 686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI | 2.055,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE | |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2018

Data Final de Emissao: 31.07.2018

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa | |
|------------|----------------|-------|----------|------|---------------------------------------------|------------|------|-------------------------|--|
| 13.07.2018 | | | | | | | | | |
| | 2018/005259 | 914 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 283,72 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET | |
| | 2018/005260 | 916 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 949,41 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET | |
| | 2018/005261 | 278 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 51,42 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET | |
| | 2018/005253 | 926 | | | 5967 DIEGO CAMILO | 1.120,70 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | |
| | 2018/005227 | 287 | | | 1692 ELETRO TRANSOL-IND. COM. MATERIAIS ELE | 1.012,00 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS | |
| | 2018/005245 | 266 | | | 1692 ELETRO TRANSOL-IND. COM. MATERIAIS ELE | 1.012,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO | |
| | 2018/005251 | 923 | | | 2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP | 1.111,28 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 2018/005254 | 796 | | | 43 ESTAMPARIA M R LTDA | 4.050,00 | 1 | MATERIAL ESPORTIVO | |
| | 2018/005255 | 285 | | | 45 EVANDRO MARCO ELIAS ME | 405,00 | 1 | MATERIAL GRAFICO | |
| | 2018/005239 | 266 | | | 2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME | 294,00 | 1 | AQUISICAO DE FECHADURA/ | |
| | 2018/005224 | 261 | | | 5970 FLAVIA REGINA LEITE BOMBONATO | 50,26 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS | |
| | 2018/005230 | 953 | | | 5971 FN KOISHI INFORMATICA - ME | 845,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE | |
| | 2018/005237 | 285 | | | 5973 GILMAR APARECIDO DA SILVA | 480,00 | 1 | LOCACAO DE LONAS PARA E | |
| | 2018/005225 | 939 | | | 2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA | 2.220,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE | |
| | 2018/005229 | 904 | | | 2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA | 2.200,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN | |
| | 2018/005233 | 255 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 387,20 | 1 | PUBLICACOES | |
| | 2018/005234 | 255 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 331,88 | 1 | PUBLICACOES | |
| | 2018/005235 | 255 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 497,83 | 1 | PUBLICACOES | |
| | 2018/005236 | 255 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 1.438,16 | 1 | PUBLICACOES | |
| | 2018/005228 | 255 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 4.114,68 | 1 | MULTAS E JUROS INSS | |
| | 2018/005231 | 261 | ADIANT | 2018 | 3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | 2.000,00 | 1 | ADIANTAMENTOS | |
| | 2018/005223 | 261 | | | 5969 MARIA EMILIA MARCARI | 50,26 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS | |
| | 2018/005240 | 834 | | | 5974 PARULA BOMBAS INJETORAS LTDA-ME | 6.931,28 | 1 | PECAS PARA VEICULOS | |
| | 2018/005241 | 850 | | | 5974 PARULA BOMBAS INJETORAS LTDA-ME | 100,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE | |
| | 2018/005244 | 304 | | | 5975 PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC-ME | 200,00 | 1 | PECAS PARA MAQUINAS PES | |
| | 2018/005248 | 831 | | | 3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L | 1.202,96 | 1 | PECAS PARA VEICULOS | |
| | 2018/005249 | 954 | | | 3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L | 2.480,60 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE | |
| | 2018/005258 | 307 | | | 132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO | 27.954,27 | 1 | REEMBOLSO DESPESAS COM | |
| | 2018/005243 | 266 | | | 2075 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 258,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA | |
| | 2018/005242 | 288 | | | 4650 TECNOLIFE ELET IND E COM LTDA ME | 3.388,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN | |
| | Total do Dia : | | | | | 100.919,83 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 16.07.2018 | | | | | | | | | |
| | 2018/005270 | 917 | | | 2667 AGRODIESEL AUTO PECAS E MECANICA LTDA | 4.360,00 | 1 | SERVICOS DIVERSOS | |
| | 2018/005266 | 284 | | | 482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE | 3.935,69 | 1 | DESPESAS COM VEICULOS S | |
| | 2018/005267 | 255 | | | 482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE | 787,14 | 1 | DESPESAS COM VEICULOS S | |
| | 2018/005268 | 904 | | | 482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE | 1.936,65 | 1 | DESPESAS COM VEICULOS S | |
| | 2018/005271 | 273 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.328,52 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D | |
| | 2018/005269 | 255 | | | 5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA | 290,00 | 1 | CERTIFICADO DIGITAL | |
| | 2018/005273 | 261 | | | 5978 MURILO PINHEIRO DA ROCHA | 435,92 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS | |
| | 2018/005264 | 269 | | | 5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA | 118,29 | 1 | LICENCIAMENTO DE VEICUL | |
| | 2018/005265 | 904 | | | 5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA | 1.020,05 | 1 | LICENCIAMENTO DE VEICUL | |
| | 2018/005272 | 261 | | | 4319 TELMA APARECIDA PIOVESAN | 94,11 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS | |
| | Total do Dia : | | | | | 14.306,37 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 19.07.2018 | | | | | | | | | |
| | 2018/005282 | 926 | 0082017 | 2017 | 4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME | 12.998,70 | 1 | SERVICO DE TORNEARIA | |
| | 2018/005275 | 832 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 941,57 | 1 | GASOLINA | |
| | 2018/005276 | 301 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 7.201,37 | 1 | DIESEL | |
| | 2018/005277 | 832 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 1.033,56 | 1 | GASOLINA | |
| | 2018/005278 | 301 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 1.766,28 | 1 | DIESEL | |
| | 2018/005279 | 955 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 843,79 | 1 | GASOLINA | |
| | 2018/005280 | 956 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 5.272,60 | 1 | DIESEL | |
| | 2018/005287 | 847 | 0392018 | 2018 | 5980 DARLEN DE ASSIS SALGADO PEREIRA - EPP | 84.000,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE | |
| | 2018/005284 | 798 | 0782017 | 2017 | 70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA | 8.686,45 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA | |
| | 2018/005285 | 798 | 0782017 | 2017 | 70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA | 985,82 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA | |
| | 2018/005274 | 261 | ADIANT | 2018 | 3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO | 600,00 | 2 | ADIANTAMENTOS | |
| | 2018/005283 | 798 | 0782017 | 2017 | 3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 3.428,20 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA | |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2018

Data Final de Emissao: 31.07.2018

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|----------------|-------|----------|------|---------------------------------------------|------------|------|-------------------------|
| 19.07.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/005286 | 839 | 0262018 | 2018 | 3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME | 2.150,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2018/005281 | 257 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 1.930,00 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | Total do Dia : | | | | | 131.838,34 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 20.07.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/005308 | 839 | 0262018 | 2018 | 5956 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP | 3.156,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2018/005297 | 255 | | | 2315 ATIVA LOCACAO LTDA EPP | 650,00 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |
| | 2018/005299 | 956 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 565,67 | 1 | GASOLINA |
| | 2018/005300 | 956 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 1.013,56 | 1 | DIESEL |
| | 2018/005301 | 832 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 1.440,24 | 1 | GASOLINA |
| | 2018/005302 | 300 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 1.068,96 | 1 | GASOLINA |
| | 2018/005303 | 300 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 9.363,53 | 1 | DIESEL |
| | 2018/005305 | 301 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 3.000,48 | 1 | DIESEL |
| | 2018/005306 | 293 | | | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI | 4.127,20 | 1 | CONVENIO CIEE |
| | 2018/005307 | 805 | | | 3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 400,00 | 1 | AQUISICAO DE MEDICAMENT |
| | 2018/005291 | 256 | | | 5024 DRa CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI | 700,00 | 1 | REEMBOLSO DE DESPESAS D |
| | 2018/005292 | 256 | | | 5038 DRa DALIANNE VALDES REGALADO | 700,00 | 1 | REEMBOLSO DE DESPESAS D |
| | 2018/005293 | 957 | | | 4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP | 536,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2018/005304 | 255 | | | 5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA | 290,00 | 1 | CERTIFICADO DIGITAL |
| | 2018/005298 | 904 | | | 3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO | 2.912,00 | 1 | LOCACAO DE MESAS E CAD |
| | 2018/005295 | 269 | | | 2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME | 91,57 | 1 | REMOCAO DE VEICULOS |
| | 2018/005309 | 847 | 0392018 | 2018 | 3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA | 196.000,00 | 1 | AQUISICAO DE VEICULOS |
| | 2018/005296 | 255 | | | 2918 PAULO SERGIO DOS SANTOS ALUG.COBERTURA | 4.600,00 | 1 | LOCACAO DE LONAS PARA E |
| | 2018/005288 | 280 | 0382018 | 2018 | 5981 RENATO CARLOS SILVA - ME | 74.999,90 | 1 | OBRAS E INSTALACOES |
| | 2018/005289 | 793 | | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 2.001,93 | 1 | PASEP |
| | 2018/005294 | 304 | | | 2075 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.545,00 | 1 | PECAS PARA MAQUINAS PES |
| | 2018/005290 | 269 | | | 1854 WORLD EVENTOS LOCACAO DE EQUIP. LTDA M | 1.800,00 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |
| | Total do Dia : | | | | | 310.962,04 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 23.07.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/005313 | 261 | ADIANT | 2018 | 3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI | 2.000,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2018/005321 | 205 | | | 5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | 2.000,00 | 1 | TERMO DE COLABORACAO |
| | 2018/005320 | 205 | | | 2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA | 2.000,00 | 1 | TERMO DE COLABORACAO |
| | 2018/005323 | 205 | | | 3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA | 1.000,00 | 1 | TERMO DE COLABORACAO |
| | 2018/005315 | 288 | | | 5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU | 69.650,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2018/005316 | 951 | | | 5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU | 42.400,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2018/005322 | 205 | | | 322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH | 2.000,00 | 1 | TERMO DE COLABORACAO |
| | 2018/005311 | 922 | 0262018 | 2018 | 686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI | 1.469,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2018/005312 | 938 | 0262018 | 2018 | 686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI | 1.469,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2018/005318 | 289 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 59.065,32 | 1 | PARCELAMENTO CPFL |
| | 2018/005317 | 293 | | | 4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME | 2.527,00 | 1 | CONFECCAO DE IMPRESSOS/ |
| | 2018/005319 | 205 | | | 4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR | 2.000,00 | 1 | TERMO DE COLABORACAO |
| | 2018/005324 | 261 | ADIANT | 2018 | 293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO | 1.500,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2018/005310 | 793 | | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 312,02 | 1 | PASEP |
| | 2018/005314 | 256 | ADIANT | 2018 | 3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA | 1.500,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | Total do Dia : | | | | | 190.892,34 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 26.07.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/005432 | 278 | | | 4731 CLARO S/A | 17,90 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2018/005423 | 278 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 114,98 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2018/005429 | 305 | | | 305 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A FOLHA SP | 1.131,30 | 1 | ASSINATURA JORNAL |
| | 2018/005424 | 259 | | | 5953 EURO - RP VEICULOS LTDA | 4.108,16 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2018/005425 | 904 | | | 5953 EURO - RP VEICULOS LTDA | 1.902,96 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2018/005325 | 307 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 575.613,97 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005326 | 317 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 100.152,97 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005327 | 322 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 15.668,26 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005328 | 324 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.213,22 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005329 | 330 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.122,12 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2018

Data Final de Emissao: 31.07.2018

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|-----|-----------------------|------------|------|-------------------------|
| 26.07.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/005330 | 331 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 11.060,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2018/005331 | 336 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.289,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005332 | 338 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 39.229,36 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005333 | 339 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 133.076,30 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005334 | 341 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 63.629,63 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005335 | 342 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 146.582,30 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005336 | 343 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 64.113,88 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005337 | 344 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.443,97 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005338 | 346 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.620,32 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005339 | 347 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 260.059,37 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005340 | 348 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 27.893,72 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005341 | 349 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 131.630,76 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005342 | 350 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 32.930,94 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005343 | 422 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.001,35 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005344 | 425 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 11.347,29 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005345 | 427 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.480,92 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005346 | 430 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.019,94 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005347 | 431 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 641,65 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005348 | 434 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.030,90 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005349 | 435 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 21.819,36 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005350 | 436 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.617,49 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005351 | 437 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.554,25 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005352 | 438 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.770,56 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005353 | 463 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.710,34 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005354 | 464 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 43.615,27 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005355 | 465 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 9.343,41 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005356 | 467 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.722,30 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005357 | 468 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 14.639,01 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005358 | 469 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.192,51 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005359 | 470 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 988,34 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005360 | 472 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 175,71 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005361 | 473 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 29.247,30 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005362 | 474 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.408,80 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005363 | 475 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.998,94 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005364 | 476 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.074,89 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005365 | 538 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 148,40 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2018/005366 | 540 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 625,40 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2018/005367 | 541 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.689,85 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2018/005368 | 542 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.792,49 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2018/005369 | 545 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.082,57 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2018/005370 | 546 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 208,47 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2018/005371 | 547 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 106,00 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2018/005372 | 550 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.693,58 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2018/005373 | 551 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 370,06 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2018/005374 | 552 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.446,91 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2018/005375 | 553 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.831,68 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2018/005376 | 576 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.500,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005377 | 598 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.862,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005378 | 600 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.684,80 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005379 | 605 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 16.701,36 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005380 | 606 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.770,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005381 | 607 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.717,20 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005382 | 610 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 65.246,80 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005383 | 611 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.717,20 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005384 | 612 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 25.567,20 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005385 | 613 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.559,35 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005386 | 694 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.480,98 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005387 | 699 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 21.958,54 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2018

Data Final de Emissao: 31.07.2018

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|----------------|------|---------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|
| 26.07.2018 | | | | | | | |
| | 2018/005388 | 700 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 47,70 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005389 | 703 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 139,53 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005390 | 704 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 41.075,74 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005391 | 705 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.463,65 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005392 | 706 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 36.407,41 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005393 | 707 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 11.939,79 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2018/005394 | 781 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.209,33 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2018/005395 | 782 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 123.137,49 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2018/005396 | 783 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 46.832,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2018/005397 | 784 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 14.200,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2018/005398 | 785 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 703,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2018/005399 | 786 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 89.636,59 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2018/005400 | 787 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.098,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2018/005401 | 788 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 43.625,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2018/005402 | 789 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 15.350,79 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2018/005426 | 954 | | 5983 GILMAR APARECIDO PORFIRIO | 3.700,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2018/005427 | 954 | | 5983 GILMAR APARECIDO PORFIRIO | 4.280,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2018/005418 | 282 | | 3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN | 1.500,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2018/005419 | 282 | | 3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN | 1.500,00 | 1 | servicos pedagogicos |
| | 2018/005420 | 282 | | 3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN | 1.500,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2018/005421 | 282 | | 3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN | 400,00 | 1 | REMOCAO DE PACIENTE |
| | 2018/005433 | 305 | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 608,45 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2018/005434 | 305 | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 719,08 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2018/005435 | 305 | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 331,88 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2018/005436 | 305 | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 663,77 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2018/005403 | 327 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 28.762,14 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005404 | 635 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 6.685,84 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005405 | 638 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 15.281,16 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005406 | 639 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 138.691,34 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005407 | 640 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 31.101,73 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005408 | 642 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 15.597,85 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005409 | 643 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 47.091,45 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005410 | 644 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 16.835,83 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005411 | 645 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 3.423,83 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005412 | 647 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 2.236,78 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005413 | 648 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 95.643,72 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005414 | 649 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 7.960,78 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005415 | 650 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 49.131,24 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005416 | 651 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 14.244,01 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2018/005430 | 255 | | 5984 ISOLAMENTOS PINHEIRO LTDA - EPP | 255,82 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |
| | 2018/005417 | 261 ADIANT | 2018 | 3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO | 1.000,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2018/005439 | 287 0782017 | 2017 | 3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 28.110,06 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2018/005437 | 288 | | 3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME | 1.800,00 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |
| | 2018/005431 | 288 | | 5985 MONTSENA ENG. MONT. INDUSTRIAL EIRELE- | 5.500,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2018/005428 | 293 | | 4350 NILTON NELSON CAETANO DOS SANTOS - ME | 1.300,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2018/005438 | 288 | | 5986 RJ TRANSPORTE DE AGUA LTDA-ME | 4.200,00 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |
| | 2018/005422 | 288 | | 5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP | 1.345,50 | 1 | RECURSOS HIDRICOS |
| | 2018/005440 | 269 | | 91 SERVJATO MAQ. E EQUIP LTDA - EPP | 335,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| Total do Dia : | | | | | 3.037.370,04 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 27.07.2018 | | | | | | | |
| | 2018/005441 | 798 0012018 | 2018 | 4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI | 8.625,00 | 1 | AQUIS DE DIVISORIAS/FOR |
| | 2018/005442 | 904 | | 5987 MARIA AP. ELIAS DE ARAUJO-ME | 9.432,24 | 1 | EXECUCAO DE PROJETOS |
| Total do Dia : | | | | | 18.057,24 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 30.07.2018 | | | | | | | |
| | 2018/005477 | 836 0822017 | 2017 | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 1.284,66 | 1 | PERECIVEIS E NAO PERECI |
| | 2018/005474 | 362 | | 4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES | 1.990,69 | 1 | PGTO FERIAS EM PECUNIA |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2018

Data Final de Emissao: 31.07.2018

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|-------|----------|------|---------------------------------------------|------------|------|-------------------------|
| 30.07.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/005473 | 832 | 06620178 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 5.228,19 | 1 | COMBUSTIVEIS |
| | 2018/005484 | 958 | 0642017 | 2017 | 3238 BARONI COM PROD NUTRIC HOSP LTDA ME | 460,00 | 1 | AQUIS LEITE ESPECIAL |
| | 2018/005481 | 836 | 0852017 | 2017 | 5131 CCF NUTRI EIRELI - ME | 6.714,00 | 1 | AQUISICAO DE CARNES E D |
| | 2018/005482 | 958 | 0742017 | 2017 | 4151 CIRURGICA UNIAO LTDA | 9.391,20 | 1 | FRALDAS |
| | 2018/005483 | 958 | 0742017 | 2017 | 4151 CIRURGICA UNIAO LTDA | 9.238,50 | 1 | FRALDAS |
| | 2018/005467 | 282 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2018/005468 | 282 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2018/005469 | 282 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2018/005470 | 282 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2018/005471 | 282 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2018/005472 | 282 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2018/005488 | 306 | 0742017 | 2017 | 686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI | 4.700,00 | 1 | FRALDAS |
| | 2018/005446 | 279 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 249,66 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2018/005447 | 914 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.061,46 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2018/005448 | 309 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 4.255,35 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2018/005449 | 276 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 3.233,51 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2018/005450 | 274 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 5.204,85 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2018/005451 | 275 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.304,16 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2018/005464 | 904 | | | 5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA | 580,00 | 1 | SERVICO DE EMPLACAMENTO |
| | 2018/005493 | 805 | 0352018 | 2018 | 4850 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME | 295,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 2018/005487 | 958 | 0642017 | 2017 | 3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG | 4.812,96 | 1 | AQUIS LEITE ESPECIAL |
| | 2018/005478 | 836 | 0822017 | 2017 | 5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 1.359,90 | 1 | PERECIVEIS E NAO PERECI |
| | 2018/005490 | 798 | 0372018 | 2018 | 5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - | 3.600,00 | 1 | MATERIAL GRAFICO |
| | 2018/005491 | 798 | 03720189 | 2018 | 5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - | 3.341,25 | 1 | MATERIAL GRAFICO |
| | 2018/005466 | 255 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 1.327,54 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2018/005475 | 289 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 32.678,29 | 1 | PARCELAMENTO INSS |
| | 2018/005480 | 836 | 0232017 | 2017 | 5128 JW HORTIFRUTI LTDA - ME | 14.450,45 | 1 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |
| | 2018/005460 | 261 | ADIANT | 2018 | 3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | 2.000,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2018/005465 | 255 | | | 2690 LEANDRO MARTINS SILVA PECAS - ME | 353,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2018/005489 | 958 | 0742017 | 2017 | 3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E | 115,00 | 1 | FRALDAS |
| | 2018/005462 | 958 | | | 695 LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS EPP | 4.000,00 | 1 | MATERIAL ESCOLAR |
| | 2018/005479 | 836 | 0842017 | 2017 | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 10.898,65 | 1 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |
| | 2018/005461 | 896 | | | 1226 MAGAZINE LUIZA S.A | 215,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2018/005492 | 288 | | | 1933 MD INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP | 3.835,00 | 1 | AQUIS DE MERCADORIAS DI |
| | 2018/005486 | 958 | 0642017 | 2017 | 3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME | 7.809,20 | 1 | AQUIS LEITE ESPECIAL |
| | 2018/005463 | 798 | | | 2986 PERIN & CIA LTDA | 304,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 2018/005485 | 958 | 0122017 | 2017 | 4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.407,00 | 1 | AQUIS LEITE ESPECIAL |
| | 2018/005443 | 793 | | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 5.521,92 | 1 | PASEP |
| | 2018/005444 | 793 | | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 4,62 | 1 | PASEP |
| | 2018/005445 | 793 | | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 29,60 | 1 | PASEP |
| | 2018/005452 | 295 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 474,47 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2018/005453 | 310 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 181,93 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2018/005454 | 942 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 2.989,38 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2018/005455 | 297 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 1.490,68 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2018/005456 | 311 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 119,03 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2018/005457 | 298 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 528,76 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2018/005458 | 272 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 1.164,69 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2018/005459 | 271 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 845,84 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2018/005476 | 883 | | | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 132.942,16 | 1 | REFERENTE A PRECATORIO |
| Total do Dia : | | | | | | 307.791,55 | | |

31.07.2018

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|--|--|----------------------------------------|--------|---|-------------------------|
| | 2018/005519 | 305 | | | 4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA | 84,25 | 1 | TAXAS DIVERSAS |
| | 2018/005522 | 261 | | | 5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005523 | 256 | | | 4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005525 | 256 | | | 5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005526 | 263 | | | 5200 ANA PAULA DURIGAN | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005527 | 264 | | | 5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2018
Data Final de Emissao: 31.07.2018

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|------|---------------------------------------------|-----------|------|-------------------------|
| 31.07.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/005524 | 256 | | | 4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005528 | 263 | | | 5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005529 | 264 | | | 4895 ARIDAY MOREIRA SILVA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005518 | 305 | | | 1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ACESSO A I |
| | 2018/005502 | 921 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 1.082,46 | 1 | GASOLINA |
| | 2018/005503 | 921 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 8.610,48 | 1 | DIESEL |
| | 2018/005504 | 299 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 324,46 | 1 | GASOLINA |
| | 2018/005505 | 299 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 6.074,91 | 1 | DIESEL |
| | 2018/005506 | 955 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 764,40 | 1 | GASOLINA |
| | 2018/005507 | 955 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 4.373,89 | 1 | DIESEL |
| | 2018/005508 | 921 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 704,93 | 1 | GASOLINA |
| | 2018/005509 | 921 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 5.726,37 | 1 | DIESEL |
| | 2018/005510 | 832 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 442,81 | 1 | GASOLINA |
| | 2018/005511 | 301 | 0662017 | 2017 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 3.744,13 | 1 | DIESEL |
| | 2018/005496 | 305 | | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 4.844,46 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2018/005497 | 268 | | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 116,40 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2018/005498 | 293 | | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 825,40 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2018/005499 | 904 | | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 467,40 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2018/005494 | 305 | | | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A | 29,90 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2018/005530 | 263 | | | 5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005531 | 264 | | | 4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005614 | 262 | | | 5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO | 800,00 | 1 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| | 2018/005620 | 263 | | | 3902 BRUNO ELIAS GARCIA | 1.000,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005532 | 263 | | | 3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005495 | 305 | | | 5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA | 15.237,14 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2018/005533 | 256 | | | 4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005534 | 263 | | | 5313 CINTIA DAMACENA RODRIGUES DA CONCEICAO | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005516 | 805 | | | 3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 400,00 | 1 | AQUISICAO DE MEDICAMENT |
| | 2018/005535 | 261 | | | 4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005536 | 256 | | | 5318 DAIANA RIBEIRO DOS SANTOS | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005537 | 263 | | | 4203 DAIANE BATISTA LISBOA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005617 | 263 | | | 4480 DANIEL CARVALHO CORREIA | 600,00 | 1 | PROGRAMA ESCOLA DA FAMI |
| | 2018/005538 | 261 | | | 5949 DANILO CARLOS DOS SANTOS VIEIRA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005539 | 261 | | | 4975 DEBORA ALANA SANTOS | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005540 | 256 | | | 4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005541 | 256 | | | 3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005542 | 263 | | | 5140 EUCLEIA REGINA PITA DE AZEVEDO | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005543 | 263 | | | 5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005618 | 263 | | | 4363 FLAVIO PUPULIN | 1.000,00 | 1 | PROGRAMA ESCOLA DA FAMI |
| | 2018/005513 | 836 | | | 5182 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA | 1.575,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | 2018/005544 | 261 | | | 4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005545 | 263 | | | 4898 GABRIELA HORACIO | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005546 | 263 | | | 4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005547 | 261 | | | 4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005548 | 263 | | | 5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005549 | 263 | | | 5906 GUSTAVO MEIRELES RODRIGUES | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005550 | 263 | | | 4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005551 | 256 | | | 4864 IAGO CARVALHO FERNANDES | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005514 | 305 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 442,51 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2018/005515 | 305 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 331,88 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2018/005552 | 263 | | | 4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005615 | 262 | | | 5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO | 800,00 | 1 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| | 2018/005554 | 261 | | | 5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005553 | 263 | | | 4842 IZABELA FERREIRA PEREZ | 435,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005619 | 263 | | | 3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA | 800,00 | 1 | PROGRAMA ESCOLA DA FAMI |
| | 2018/005555 | 261 | | | 4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005556 | 263 | | | 4773 JOAO PAULO PIM | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005557 | 263 | | | 4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2018
Data Final de Emissao: 31.07.2018

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|------|--------------------------------------------|-----------|------|-------------------------|
| 31.07.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/005558 | 263 | | | 5077 JOSELAINE VILLA FERREIRA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005559 | 263 | | | 5537 JOSIMARA DE SOUZA RODRIGUES | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005560 | 262 | | | 4775 JULIA DE ABREU COUTINHO | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005561 | 263 | | | 5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005562 | 884 | | | 5207 KAROLINA ALVES ALENCAR | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005563 | 261 | | | 5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005564 | 256 | | | 4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005565 | 263 | | | 5907 KESIA FERREIRA BATISTA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005566 | 263 | | | 5208 LAIANE STEFANI DIAS | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005567 | 256 | | | 5561 LAILA CAROLINA DE SOUZA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005568 | 263 | | | 4777 LAIS LAINE DE SOUZA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005569 | 263 | | | 4630 LAIS NOVAES PIOVESAN | 30,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005570 | 263 | | | 4778 LAISA NOVAES PIOVESAN | 30,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005571 | 256 | | | 4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005572 | 885 | | | 5576 LAURA BOTTO RODRIGUES TEIXEIRA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005573 | 263 | | | 5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005574 | 263 | | | 4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005575 | 263 | | | 4628 LETICIA BOMBONATO | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005576 | 256 | | | 5033 LETICIA DE SOUZA PETRI | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005577 | 263 | | | 4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005578 | 263 | | | 4779 LETICIA MENDES BORGES | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005579 | 256 | | | 4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005580 | 256 | | | 5950 LUIS ALBERTO LOPES DOS SANTOS | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005581 | 264 | | | 4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 350,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005582 | 263 | | | 5211 MAIARA SOUZA ROCHA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005583 | 263 | | | 5212 MARIA ANGELA DA SILVA | 290,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005584 | 263 | | | 5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005585 | 263 | | | 5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005586 | 264 | | | 5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005587 | 263 | | | 4904 MARLON MARCELO DOS SANTOS GONCALVES | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005501 | 267 | 0742017 | 2017 | 4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP | 24.192,00 | 1 | MATERIAL ESPORTIVO |
| | 2018/005588 | 263 | | | 4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005589 | 263 | | | 5175 MIRIAM ALVES DE ALMEIDA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005512 | 836 | 0722017 | 2017 | 4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI | 5.080,64 | 1 | PERECIVEIS E NAO PERECI |
| | 2018/005520 | 208 | | | 173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD | 750,00 | 1 | URNA MORTUARIA |
| | 2018/005521 | 208 | | | 173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD | 500,00 | 1 | URNA MORTUARIA |
| | 2018/005590 | 256 | | | 5723 PAULA KAROLINE SIQUEIRA | 350,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005591 | 263 | | | 4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005592 | 264 | | | 5740 RAFAELA AGUIAR AURELIO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005593 | 256 | | | 4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005594 | 263 | | | 4783 RAFAELA PAGANI | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005500 | 267 | 0352018 | 2018 | 5037 RAPINI EQUIP ESPORTIVOS LTDA EPP | 16.320,00 | 1 | MATERIAL ESPORTIVO |
| | 2018/005595 | 256 | | | 4784 RAYNA CARDOSO | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005596 | 263 | | | 4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005597 | 256 | | | 4380 RENATA FERREIRA LIMA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005598 | 884 | | | 4956 SABRINA HORACIO | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005599 | 263 | | | 4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005517 | 293 | | | 4295 SILVIO CESAR SCHIAVINATO - ME | 2.527,00 | 1 | CONFECCAO DE PAINEL/CHA |
| | 2018/005600 | 263 | | | 4906 SUELEN ALVES GOMES | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005601 | 263 | | | 4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005602 | 263 | | | 4222 TAINA TOMAZ DE SOUZA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005603 | 263 | | | 5798 TAINARA ALBERTINI DE SOUZA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005604 | 263 | | | 5147 TATIANA DE SOUZA MEDEIROS | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005605 | 263 | | | 5217 TAUANY BEATRIZ MINGOTI | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005616 | 262 | | | 5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA | 800,00 | 1 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| | 2018/005606 | 261 | | | 4985 TIAGO BATISTA DA SILVA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005607 | 261 | | | 5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005608 | 261 | | | 5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2018
Data Final de Emissao: 31.07.2018

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------------|------|-------------------------|
| 31.07.2018 | | | | | | | |
| | 2018/005609 | 263 | | 5908 VALTER APARECIDO DA SILVA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005610 | 263 | | 5909 VANESSA BASTOS VIEIRA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005611 | 256 | | 4848 VITOR HENRIQUE PEREIRA FRANCISCO | 100,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005612 | 263 | | 5834 VITORIA CAROLINE BORBA | 450,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2018/005613 | 256 | | 5221 YASMIM DANIELE DIAS | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | | | | Total do Dia : | 158.957,82 | | |
| | | | | Total do Mes : | 5.837.769,54 | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | Total Geral .: | 5.837.769,54 | | |