

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
05.11.2018									
	2018/007060	293			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	960,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS	
	2018/007062	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	0,01	1	ETANOL	
	2018/007061	51			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	110.003,96	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN	
	Total do Dia :					110.963,97			
-----									
06.11.2018									
	2018/007064	266			541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	130,00	1	MATERIAL DE CONSUMO	
	2018/007063	255			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	10.000,00	1	CONVENIOS	
	Total do Dia :					10.130,00			
-----									
07.11.2018									
	2018/007066	258			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	2.897,35	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/007065	317			3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	Total do Dia :					8.397,91			
-----									
09.11.2018									
	2018/007075	255			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	169,50	1	TAXAS DIVERSAS	
	2018/007118	281			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.040,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS	
	2018/007094	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.395,54	1	DIESEL	
	2018/007095	832	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	586,77	1	ETANOL	
	2018/007096	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	508,38	1	ETANOL	
	2018/007097	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.483,14	1	ETANOL	
	2018/007099	947	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.040,00	1	ETANOL	
	2018/007100	956	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	54,29	1	ETANOL	
	2018/007101	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.409,06	1	DIESEL	
	2018/007102	832	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	237,00	1	GASOLINA	
	2018/007103	301	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	9.642,66	1	DIESEL	
	2018/007080	255			5103 BANCOP - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	7.364,22	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2018/007119	302			2877 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIB PRETO LTDA	2.205,00	1	MATERIAL DE CONSUMO	
	2018/007093	836	0852017	2017	5131 CCF NUTRI EIRELI - ME	946,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2018/007071	872			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	125,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/007092	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	166,95	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/007098	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	26,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/007109	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/007110	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.439,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/007115	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	62,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2018/007107	306	0362018	2018	5977 CONCRETEIRA LOPES E MAGIO LTDA-EPP	5.520,00	1	CONCRETO FCK 25,0 Bl+0	
	2018/007120	255			3990 CONsert CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	800,00	1	serv administrativos	
	2018/007124	293			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2018/007078	255			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	2,89	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/007116	257			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	37,97	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/007117	872			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	25,26	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/007069	285			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	250,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
	2018/007108	798	0372018	2017	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	11.493,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2018/007076	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES	
	2018/007077	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES	
	2018/007122	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES	
	2018/007067	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS	
	2018/007089	828			1359 ISOMAX ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	3.530,00	1	SERV REVISAO VEICULOS	
	2018/007086	798	0782017	2017	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	8.898,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2018/007081	261	adiant	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2018/007111	281			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	1.810,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS	
	2018/007079	205			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	7.500,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/007082	255			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	9.960,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007083	255			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	9.960,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007123	281			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	160,00	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	2018/007085	836	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	8.673,75	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2018/007104	306	0782017	2017	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.047,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
09.11.2018									
	2018/007074	285			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	360,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D	
	2018/007084	255			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007121	798			2986 PERIN & CIA LTDA	178,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2018/007105	302	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	5.265,00	1	REFEICOES	
	2018/007106	302	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	4.212,00	1	REFEICOES	
	2018/007087	945			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.868,27	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	2018/007068	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	285,32	1	PASEP	
	2018/007072	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	50.207,69	1	PASEP	
	2018/007073	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.263,61	1	PASEP	
	2018/007088	285			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.026,10	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	2018/007090	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	56,10	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/007091	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/007112	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	179,44	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/007113	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	273,33	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/007114	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	610,22	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/007070	882			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.656,35	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	Total do Dia :					264.910,48			
-----									
12.11.2018									
	2018/007125	284			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.872,10	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2018/007126	281			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	403,20	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2018/007127	269			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.270,20	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2018/007128	255			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.021,81	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2018/007130	266			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	1.528,80	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2018/007129	969	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	14.278,95	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	Total do Dia :					21.375,06			
-----									
13.11.2018									
	2018/007131	281			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	160,00	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	Total do Dia :					160,00			
-----									
14.11.2018									
	2018/007134	261	ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2018/007132	319			566 JOSE ANTONIO DE MELO	4.364,22	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2018/007133	288			6034 JVM GESSO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME	1.600,00	1	LOCACAO DE VEICULOS	
	2018/007135	925			3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	4.702,50	1	PECAS PARA MAQUINAS PES	
	2018/007136	917			3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	Total do Dia :					13.566,72			
-----									
19.11.2018									
	2018/007138	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES	
	2018/007140	255			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	437,46	1	DIFERENCA INSS	
	2018/007137	285			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	360,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D	
	2018/007139	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,21	1	PASEP	
	Total do Dia :					1.516,75			
-----									
20.11.2018									
	2018/007143	256			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA NASF	
	2018/007149	261			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/007144	261			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/007154	885			6002 CAROLINE ROCHA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/007151	261			5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/007145	265			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/007146	263			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/007147	885			5576 LAURA BOTTO RODRIGUES TEIXEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/007158	261	ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2018/007141	264			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	128,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2018/007153	261			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.11.2018							
	2018/007142	256		4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007150	256		4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007156	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.072,69	1	PASEP
	2018/007157	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2,69	1	PASEP
	2018/007159	256 ADIANT	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/007155	259		4465 STEFANI DIESEL LTDA	464,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/007152	261		5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007148	263		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	Total do Dia :				14.807,71		
-----							
21.11.2018							
	2018/007160	999 0882017	2017	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	60.169,96	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/007161	262 ADIANT	2018	5939 WANY JULIA DE ARAUJO SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				60.769,96		
-----							
22.11.2018							
	2018/007168	261 ADIANT	2018	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/007163	921 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.033,51	1	DIESEL
	2018/007167	256		5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/007166	256		5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/007164	838		283 DROGARIA CENTRAL	2.572,50	1	AQUIS DE PRODUTOS FARMA
	2018/007165	255		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	122,00	1	RENOVACAO ASSINATURA
	2018/007162	999 0882017	2017	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	97.380,23	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	Total do Dia :				104.508,24		
-----							
23.11.2018							
	2018/007193	255		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	3,39	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2018/007194	255		6036 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	7.992,00	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2018/007183	838 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	301,49	1	ETANOL
	2018/007184	832 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	178,50	1	ETANOL
	2018/007185	832 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	284,40	1	GASOLINA
	2018/007186	301 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.609,98	1	DIESEL
	2018/007187	299 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.718,85	1	ETANOL
	2018/007188	299 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	233,17	1	GASOLINA
	2018/007189	299 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.170,78	1	DIESEL
	2018/007190	300 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	822,34	1	ETANOL
	2018/007191	300 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	289,56	1	GASOLINA
	2018/007192	947 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.428,67	1	DIESEL
	2018/007202	798		3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.850,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/007170	844		6005 BUZATI COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	500,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/007196	289		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/007203	269		1225 ELETRICA CAVALLINI LTDA ME	430,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/007207	257		3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	17,05	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007205	255		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/007206	255		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/007197	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.106,28	1	PUBLICACOES
	2018/007198	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2018/007199	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2018/007204	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2018/007208	261 ADIANT	2018	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/007200	208		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/007201	208		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/007195	288		5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	1.345,50	1	RECURSOS HIDRICOS
	2018/007172	307		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.051,43	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/007173	255		4139 SERPRO - SERV. FEDERAL PROC DADOS	8.268,72	1	serv administrativos
	2018/007171	269 0542016	2016	3054 VANDA MARIA CAVIGHIOLI MENDES FERREIRA	4.200,00	1	serv administrativos
	2018/007169	255		3045 VIACAO SERTANEZINA LTDA	7.500,00	1	SERVICO DE TRANSPORTE -

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						137.242,80		
-----								
26.11.2018								
	2018/007177	261			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007211	205			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/007210	205			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/007213	205			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/007212	205			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/007214	289			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	2,04	1	PARCELAMENTO CETESB
	2018/007179	255			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	81,53	1	DESPESAS COM ART
	2018/007181	256			5436 GIOVANNA APARECIDA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007176	285	0372018	2018	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	1.275,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/007209	205			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/007180	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/007174	281			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	812,91	1	MULTAS DE TRANSITO
	2018/007175	293			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	848,15	1	MULTAS DE TRANSITO
	2018/007178	256	ADIANT	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :						15.869,63		
-----								
27.11.2018								
	2018/007182	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	332,60	1	PASEP
Total do Dia :						332,60		
-----								
29.11.2018								
	2018/007361	266	0732017	2017	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	106,50	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2018/007313	997	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	75,93	1	ETANOL
	2018/007314	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.187,99	1	ETANOL
	2018/007315	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	131,80	1	GASOLINA
	2018/007316	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.853,09	1	DIESEL
	2018/007317	832	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	588,14	1	ETANOL
	2018/007318	832	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	699,63	1	GASOLINA
	2018/007319	301	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.380,97	1	DIESEL
	2018/007320	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	467,17	1	ETANOL
	2018/007321	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.261,09	1	GASOLINA
	2018/007322	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.677,02	1	DIESEL
	2018/007323	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	712,22	1	ETANOL
	2018/007324	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	474,04	1	GASOLINA
	2018/007325	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	822,63	1	DIESEL
	2018/007326	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.132,82	1	ETANOL
	2018/007327	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.283,83	1	DIESEL
	2018/007328	832	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	238,64	1	ETANOL
	2018/007329	832	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	471,63	1	GASOLINA
	2018/007330	301	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.443,68	1	DIESEL
	2018/007331	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	589,67	1	ETANOL
	2018/007332	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	834,04	1	GASOLINA
	2018/007333	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.075,20	1	DIESEL
	2018/007334	832	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	348,60	1	ETANOL
	2018/007335	832	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	760,03	1	GASOLINA
	2018/007336	301	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.708,52	1	DIESEL
	2018/007337	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.947,30	1	ETANOL
	2018/007338	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	630,73	1	GASOLINA
	2018/007339	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.633,68	1	DIESEL
	2018/007340	832	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	357,29	1	ETANOL
	2018/007341	301	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.518,51	1	DIESEL
	2018/007342	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	773,77	1	ETANOL
	2018/007343	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.464,23	1	DIESEL
	2018/007344	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.059,62	1	ETANOL
	2018/007345	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.733,56	1	DIESEL
	2018/007346	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.614,03	1	ETANOL

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2018								
	2018/007347	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	668,38	1	GASOLINA
	2018/007348	300	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.610,68	1	DIESEL
	2018/007349	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.259,17	1	ETANOL
	2018/007350	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	183,98	1	GASOLINA
	2018/007351	299	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.139,23	1	DIESEL
	2018/007352	832	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	490,39	1	ETANOL
	2018/007353	832	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	270,19	1	GASOLINA
	2018/007354	301	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.586,63	1	DIESEL
	2018/007362	807	0822017	2017	5131 CCF NUTRI EIRELI - ME	28,70	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/007355	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.526,88	1	CONVENIO CIEE
	2018/007356	267	0742017	2017	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	9.645,80	1	FRALDAS
	2018/007357	267	0742017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	17.205,00	1	FRALDAS
	2018/007359	798	0782017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.448,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/007360	266	0782017	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.157,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/007366	798	0762017	2017	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	5.436,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/007217	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	601.273,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007218	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	675,22	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007219	317			49 FOLHA DE PAGAMENTO	103.993,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007220	322			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.716,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007221	324			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.321,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007222	330			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.704,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007223	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.064,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007224	336			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007225	338			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.753,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007226	339			49 FOLHA DE PAGAMENTO	134.328,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007227	341			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.183,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007228	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	143.063,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007229	343			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.435,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007230	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.775,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007231	346			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007232	347			49 FOLHA DE PAGAMENTO	259.004,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007233	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.835,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007234	349			49 FOLHA DE PAGAMENTO	125.342,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007235	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.189,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007236	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007237	425			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.739,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007238	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007239	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.221,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007240	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007241	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007242	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.209,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007243	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007244	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.112,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007245	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.056,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007246	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.686,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007247	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.906,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007248	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.399,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007249	467			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.902,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007250	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.409,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007251	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.059,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007252	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	984,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007253	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	175,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007254	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.863,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007255	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.466,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007256	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.877,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007257	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.555,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007258	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	759,62	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007259	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	477,00	1	Outros Venc Variaveis P

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2018								
	2018/007260	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	275,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007261	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.712,61	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007262	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,90	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007263	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.943,27	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007264	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007265	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.612,10	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007266	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	240,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007267	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	636,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/007268	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007269	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007270	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.921,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007271	601			49 FOLHA DE PAGAMENTO	190,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007272	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.553,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007273	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.151,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007274	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.098,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007275	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.970,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007276	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007277	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.014,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007278	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.817,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007279	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.543,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007280	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.529,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007281	700			49 FOLHA DE PAGAMENTO	47,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007282	704			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.866,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007283	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.682,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007284	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.200,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007285	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.980,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/007286	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.514,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007287	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	152.722,75	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007288	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	56.242,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007289	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.146,38	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007290	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007291	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	106.703,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007292	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007293	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.616,75	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007294	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.581,72	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/007363	798	0372018	2018	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	1.400,70	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/007364	971	0372018	2018	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	1.004,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/007311	999			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	13.602,20	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/007295	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.940,28	1	INSS EMPRESA
	2018/007296	635			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.067,58	1	INSS EMPRESA
	2018/007297	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.515,40	1	INSS EMPRESA
	2018/007298	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	139.694,79	1	INSS EMPRESA
	2018/007299	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	31.577,47	1	INSS EMPRESA
	2018/007300	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.602,96	1	INSS EMPRESA
	2018/007301	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.311,02	1	INSS EMPRESA
	2018/007302	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.916,63	1	INSS EMPRESA
	2018/007303	645			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.524,05	1	INSS EMPRESA
	2018/007304	647			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.205,46	1	INSS EMPRESA
	2018/007305	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	94.544,78	1	INSS EMPRESA
	2018/007306	649			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.121,75	1	INSS EMPRESA
	2018/007307	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.678,55	1	INSS EMPRESA
	2018/007308	651			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.425,09	1	INSS EMPRESA
	2018/007310	205			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	7.500,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/007369	836	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	111,84	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/007370	836	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	14.221,80	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2018/007371	836	0842017	2017	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	2.199,35	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/007358	267	0742017	2017	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	16.028,00	1	FRALDAS
	2018/007368	208	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	6.216,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
29.11.2018									
	2018/007372	208	0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	16.625,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS	
	2018/007365	839	0762017	2017	5118 PHB JUNIOR REFRIGERACAO EIRELI-ME	235.440,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2018/007215	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	52,43	1	PASEP	
	2018/007216	307			4746 SILVANA APARECIDA BIGNARDI	5.236,20	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2018/007309	269			2660 SODIESEL TRUCK SERVICE COM. DE PC VEIC	4.026,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2018/007312	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	290,48	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2018/007373	855			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	2.000,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
	2018/007367	798	0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	4.604,19	1	AQUIS DE MATERIA DE SER	
	Total do Dia :					3.492.333,98			
-----									
30.11.2018									
	2018/007431	255			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	35,50	1	TAXAS DIVERSAS	
	2018/007414	836	0852017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	12.587,32	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2018/007415	969	0852017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.744,37	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2018/007416	836	0852017	2017	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.358,71	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2018/007474	205			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/007473	205			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/007476	205			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/007379	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	4.044,62	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007380	282			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	152,32	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007381	268			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	152,25	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007382	293			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	761,25	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007383	281			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	345,10	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007384	255			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	26,37	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007378	269			5103 BANCOB - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	594,00	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2018/007385	255			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	13.118,82	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2018/007475	205			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/007395	798	0272017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	32,60	1	MATERIAL DE PINTURA	
	2018/007397	255			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007398	255			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007399	255			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007400	255			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007401	255			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007402	255			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007403	255			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007404	255			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007405	255			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007406	255			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2018/007417	798	0812017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	3.211,76	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/007438	798	0782017	2017	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.448,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2018/007477	872			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	81.430,37	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2018/007424	897	0522018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	64,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2018/007418	836	0852017	2017	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	3.260,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2018/007419	836	0852017	2017	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.002,60	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2018/007420	836	0852017	2017	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	104,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2018/007469	302	0272018	2018	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	2.910,00	1	MATERIAL DE CONSUMO	
	2018/007434	293			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	450,00	1	CONFECCAO DE ARTE PARA	
	2018/007439	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	516.663,81	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2018/007440	326			49 FOLHA DE PAGAMENTO	133.415,74	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2018/007441	498			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.444,98	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2018/007442	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.413,72	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2018/007443	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	126.986,18	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2018/007444	504			49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.898,51	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2018/007445	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	195.983,16	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2018/007446	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	74.103,57	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2018/007447	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.018,82	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2018/007448	509			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.801,05	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2018/007449	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	419.423,12	1	13o SALARIO INTEGRAL	

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2018								
	2018/007450	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.370,67	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007451	512			49 FOLHA DE PAGAMENTO	206.845,93	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007452	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.990,23	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007471	1012			5059 FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCACAO	40.000,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/007412	349			4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	11.588,33	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/007396	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/007394	293			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	4.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2018/007472	205			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/007392	255			6038 IBT EDITORA LTDA	7.900,00	1	serv administrativos
	2018/007429	269			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2018/007430	269			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2018/007375	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.323,76	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/007453	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.183,54	1	INSS EMPRESA
	2018/007454	635			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.670,87	1	INSS EMPRESA
	2018/007455	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.456,44	1	INSS EMPRESA
	2018/007456	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	117.489,27	1	INSS EMPRESA
	2018/007457	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.499,48	1	INSS EMPRESA
	2018/007458	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.324,65	1	INSS EMPRESA
	2018/007459	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.192,25	1	INSS EMPRESA
	2018/007460	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.842,87	1	INSS EMPRESA
	2018/007461	645			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.595,12	1	INSS EMPRESA
	2018/007462	647			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.750,79	1	INSS EMPRESA
	2018/007463	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	94.941,99	1	INSS EMPRESA
	2018/007464	649			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.162,69	1	INSS EMPRESA
	2018/007465	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	46.422,20	1	INSS EMPRESA
	2018/007466	651			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.034,60	1	INSS EMPRESA
	2018/007413	349			3254 JANE CARINE MAZZIER	11.666,67	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/007467	839	0772017	2017	2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	30.995,25	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/007407	205			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	7.500,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/007426	363			4648 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/007468	836	23082017	2017	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	6.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/007436	293			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	368,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2018/007408	293			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	360,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/007409	798			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	809,07	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/007410	798			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	65,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/007411	1011			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2018/007428	363			666 NELTON APARECIDO TOMAZ	5.500,26	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/007432	208			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	1.250,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/007435	208			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2018/007421	269			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	1.603,75	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/007422	269			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	1.045,00	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/007423	269			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	714,03	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/007393	255			6001 R P A EDITORA TRIBUTARIA LTDA-ME	7.900,00	1	serv administrativos
	2018/007437	208			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	1.070,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2018/007374	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.952,76	1	PASEP
	2018/007376	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
	2018/007377	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	42,94	1	PASEP
	2018/007478	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	41.367,16	1	PASEP
	2018/007433	281			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/007425	897	0522018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	10.609,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/007386	311			146 TELEFONICA BRASIL S.A	128,20	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007387	297			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.932,86	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007388	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.811,34	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007389	298			146 TELEFONICA BRASIL S.A	540,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007390	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.067,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007391	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.231,91	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007427	297			146 TELEFONICA BRASIL S.A	97,42	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/007470	255			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	6.350,80	1	EXECUCOES FISCAIS



Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2018						
					Total do Dia :	2.780.825,24
					Total do Mes :	7.037.711,05
-----						
					Total Geral .:	7.037.711,05