

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2018								
	2018/005621	266			1274 SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	600,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
					Total do Dia :	600,00		

02.08.2018								
	2018/005636	261			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	576,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/005633	297			4731 CLARO S/A	202,85	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/005626	914			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.376,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005627	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	473,84	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005628	799			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.903,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005629	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	937,27	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005630	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.169,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005631	889			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.118,31	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005632	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	338,14	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005622	361			4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	4.080,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/005637	267			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.937,59	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/005639	904			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2018/005638	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	56,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/005623	883			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.468,07	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	45.667,40		

03.08.2018								
	2018/005683	319			2628 ALEXANDRE EDUARDO BARROS	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/005685	356			5113 ANA ROSA FRANCISCO DIAS	7.052,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/005648	904			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.902,96	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/005655	305			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2018/005684	353			5990 LUCIMAR ROCHA MARQUES	5.641,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/005682	363			5143 LUIZ CESAR ALCIDES	2.544,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/005650	830			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	489,50	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2018/005679	305			4350 NILTON NELSON CAETANO DOS SANTOS - ME	1.080,00	1	SERV TAPECARIA
	2018/005647	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	49.523,06	1	PASEP
	2018/005654	263			5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
					Total do Dia :	74.626,19		

06.08.2018								
	2018/005657	319			3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/005656	51			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.452,18	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/005686	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	184,99	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/005687	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	614,02	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	114.341,35		

07.08.2018								
	2018/005658	255			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	174,42	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/005659	836	0822017	2017	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	145,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/005677	261			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005660	917			5988 MARCON RIO PRETO COM PECAS E SERV LTDA	1.440,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/005661	925			5988 MARCON RIO PRETO COM PECAS E SERV LTDA	6.913,22	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/005662	261			5989 SIMONE CRISTINA BOMBONATO DE SOUZA	150,78	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
					Total do Dia :	9.273,82		

09.08.2018								
	2018/005693	965	adiant	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/005698	284			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.337,00	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/005699	904			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.750,00	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/005700	305			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.755,51	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/005696	804			4398 CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRU	257,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/005690	257			4731 CLARO S/A	14,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/005695	305			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	8,99	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018
 Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.08.2018								
	2018/005694	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/005691	284			5974 PARULA BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/005688	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,59	1	PASEP
	2018/005689	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.315,00	1	PASEP
	2018/005697	288			5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	23.424,81	1	RECURSOS HIDRICOS
	2018/005692	208			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.493,10	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
					Total do Dia :	99.486,73		

10.08.2018								
	2018/005706	874	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	2.152,19	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/005707	844	0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	6.020,11	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/005701	205			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	7.500,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2018/005705	845	0672017	2017	3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.672,11	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/005702	281			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	197,18	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/005703	281			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	592,26	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/005704	307			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	22.530,66	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
					Total do Dia :	40.664,51		

13.08.2018								
	2018/005709	349			5991 ELISEU COUTINHO	4.134,40	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
					Total do Dia :	4.134,40		

16.08.2018								
	2018/005729	862			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/005732	352			691 APARECIDO FRANCISCO	2.756,32	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/005728	921	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.350,09	1	ETANOL
	2018/005727	804			4989 CARLOS NATAL ABEGAO JUNIOR	1.440,00	1	AQUIS DE TOLDOS E SIMIL
	2018/005733	257			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	24,47	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/005742	256			4986 FERNANDA BOMBONATI TOMAZINI	652,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2018/005740	904			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	710,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2018/005739	282			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	2.080,00	1	AULAS DE PINTURA
	2018/005725	261			5992 MAIARA PEREIRA CARVALHO	25,02	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/005730	935			4436 VANO GRAFICA LTDA - ME	3.280,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
					Total do Dia :	12.517,90		

20.08.2018								
	2018/005743	304			516 AUTO PECAS MAURILIO LTDA	230,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/005748	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	42,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/005745	261	ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/005762	836	0822017	2017	4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	1.925,46	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/005744	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.606,30	1	PASEP
	2018/005764	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.987,26	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	7.791,18		

21.08.2018								
	2018/005774	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	303,16	1	PASEP
					Total do Dia :	303,16		

22.08.2018								
	2018/005778	267			5996 GLOBALELETRON VAREJO ONLINE EPP	193,85	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/005781	267			5997 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	388,52	1	MATERIAL ELETRICO
	2018/005775	264	adiant	2018	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/005777	284			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	755,16	1	TAXAS DIVERSAS
					Total do Dia :	1.837,53		

23.08.2018								
	2018/005784	205			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	AQUISICAO DE COMPUTADOR

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
23.08.2018									
	2018/005783	205			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/005786	205			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/005798	935			807 CARVALHO E PIRES COMERCIO E SERV LTDA	3.950,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2018/005785	205			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/005805	968			3423 ELIAS BERNADELLI DIVERSOES ME	4.400,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2018/005782	205			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2018/005800	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.991,30	1	PUBLICACOES	
	2018/005818	261	ADIANT	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2018/005799	282			5999 ODAIR PATCHWORK RIBEIRAO LTDA-ME	2.340,00	1	AULAS DE COSTURA	
	2018/005810	281	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	21.848,40	1	SERVICOS AMBULATORIAL	
	2018/005817	288			5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	1.345,50	1	RECURSOS HIDRICOS	
	Total do Dia :					46.375,20			

24.08.2018									
	2018/005803	281	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	43.710,87	1	SERVICOS AMBULATORIAL	
	Total do Dia :					43.710,87			

28.08.2018									
	2018/005824	885	ADIANT	2018	930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2018/005823	262	ADIANT	2018	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2018/005822	261	ADIANT	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2018/005820	301			3072 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	2.569,00	1	LUBRIFICANTES	
	Total do Dia :					3.769,00			

29.08.2018									
	2018/005832	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	637.328,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005833	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.366,50	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2018/005834	317			49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.400,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005835	322			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.168,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005836	324			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.311,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005837	330			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.940,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005838	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.298,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2018/005839	336			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005840	338			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.925,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005841	339			49 FOLHA DE PAGAMENTO	144.375,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005842	341			49 FOLHA DE PAGAMENTO	71.758,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005843	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	146.105,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005844	343			49 FOLHA DE PAGAMENTO	63.821,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005845	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.585,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005846	346			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005847	347			49 FOLHA DE PAGAMENTO	259.672,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005848	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.684,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005849	349			49 FOLHA DE PAGAMENTO	133.967,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005850	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.233,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005851	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005852	425			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.739,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005853	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005854	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.099,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005855	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005856	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005857	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.427,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005858	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005859	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.549,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005860	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.770,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005861	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005862	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.645,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2018/005863	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.859,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.08.2018								
	2018/005864	467			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.481,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005865	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.125,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005866	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.044,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005867	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	884,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005868	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	175,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005869	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.571,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005870	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.431,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005871	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.160,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005872	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.031,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005873	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	714,09	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005874	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	556,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005875	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.656,35	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005876	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.756,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005877	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	106,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005878	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.162,85	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005879	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	307,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005880	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.909,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005881	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/005882	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005883	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005884	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.112,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005885	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.362,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005886	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005887	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005888	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.681,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005889	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005890	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.185,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005891	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.666,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005892	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.082,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005893	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.315,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005894	700			49 FOLHA DE PAGAMENTO	47,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005895	704			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.081,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005896	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.795,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005897	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.209,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005898	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.166,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/005899	778			49 FOLHA DE PAGAMENTO	80,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005900	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.850,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005901	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	187.648,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005902	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.135,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005903	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.918,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005904	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005905	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.103,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005906	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.338,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005907	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.171,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005908	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.512,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/005825	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	43,79	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2018/005909	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	190,26	1	INSS EMPRESA
	2018/005911	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	179,69	1	INSS EMPRESA
	2018/005912	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	10.305,91	1	INSS EMPRESA
	2018/005913	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.823,09	1	INSS EMPRESA
	2018/005914	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.856,23	1	INSS EMPRESA
	2018/005915	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.267,26	1	INSS EMPRESA
	2018/005916	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.037,59	1	INSS EMPRESA
	2018/005917	645			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	126,84	1	INSS EMPRESA
	2018/005919	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.117,61	1	INSS EMPRESA
	2018/005920	649			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	31,71	1	INSS EMPRESA
	2018/005921	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.336,05	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.08.2018							
	2018/005922	651		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	570,78	1	INSS EMPRESA
	2018/005828	256 ADIANT	2018	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	400,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/005826	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,92	1	PASEP
	2018/005827	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.143,59	1	PASEP
				Total do Dia :	2.757.963,77		

30.08.2018							
	2018/005945	965 ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/005959	282		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	111,65	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005960	268		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	101,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005961	293		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	822,15	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005962	281		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	507,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005963	269		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	4.758,17	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005964	269		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	61,01	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005973	269		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	13.000,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005974	305		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	1.257,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/005946	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
				Total do Dia :	22.649,18		
				Total do Mes :	3.285.712,19		
				Total Geral .:	3.285.712,19		