

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.01.2018
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2018								
	2018/000186	255	0312017	2017	4382 A.C. NET SOLUCOES EM T.I LTDA -ME	1.460,00	1	serv administrativos
	2018/000187	255			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	142,25	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/000009	261	ADIANT 002	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000075	263			5031 ALINE CRISTINA MARAMBELLO DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000076	256			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	279,93	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000014	263			4529 ANA PAULA SAWAMURA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000028	262			4909 ANDRESSA MARIA DE COSTA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000077	263			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000194	261			5135 ANTONIO CALORI	196,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000029	262			4910 ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000190	291	0292017	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	6.360,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
	2018/000205	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	17.071,73	1	DIESEL
	2018/000206	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.880,52	1	GASOLINA
	2018/000207	300	062017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	26.185,18	1	DIESEL
	2018/000208	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.689,32	1	ETANOL
	2018/000209	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.847,39	1	GASOLINA
	2018/000210	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	844,10	1	ETANOL
	2018/000211	301	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.445,92	1	GASOLINA
	2018/000212	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.522,52	1	ETANOL
	2018/000213	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	32,61	1	GASOLINA
	2018/000214	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	233,60	1	GASOLINA
	2018/000078	263			4789 BARBARA DANIELE ALVES VILLA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000079	264			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000013	256			4590 BRUNA CRISTINA FERREIRA BARROSO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/000011	262			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/000015	263			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	940,02	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000215	302			2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	7.952,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2018/000080	256			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000081	264			4440 CAIQUE TAKAHASHI MIZUMUKAI DEZORZE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000030	262			4911 CAMILA JANE BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000082	264			5026 CARLA DA SILVA NABARRO	133,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000083	264			5076 CARLOS ROBERTO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000031	262			3905 CATIA FERNANDA SOBRAL	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000192	293			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.039,12	1	CONVENIO CIEE
	2018/000137	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.960,40	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000138	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.101,24	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000139	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.437,22	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000140	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.535,31	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000142	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.247,05	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000144	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.789,50	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000150	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	219,12	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000151	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.945,26	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000152	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.044,79	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000153	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.702,38	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000154	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54,37	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000155	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.289,90	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000156	273			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.510,94	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/000157	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.471,85	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000158	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.602,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000159	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.588,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000160	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.428,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000161	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.103,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000162	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	833,73	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000163	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.944,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000164	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.695,89	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000165	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.831,03	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000166	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.327,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.01.2018
Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2018								
	2018/000167	279			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	491,46	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000168	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	123,32	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000193	289			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59.065,32	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/000242	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	63.801,92	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/000084	261			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000016	263			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000085	261			4722 DEBORA CRISTINA BORGES PAIVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000032	262			4348 DEBORA DANIELA DE SOUZA	250,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000086	256			5009 DIANE COELHO DOS SANTOS	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000087	256			5032 DOUGLAS GUSTAVO DOS SANTOS	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000235	255			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	3.211,52	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2018/000033	262			5048 EDILENE MARIA VIEIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000034	262			4912 EDNEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000088	264			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000035	262			4913 ELAINE PRISCILA PEPE DE LISBOA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000036	262			4914 ELEN ALICE DOS REIS NICOLINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000037	262			4915 ERIKA AP DOS SANTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000038	262			4916 ESTER MAURICIA CRISTINA DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000039	262			4917 FABIANA DA SILVA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000040	262			5049 FABIANA DOS SANTOS CARMO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000089	263			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000172	256			4986 FERNANDA BOMBONATI TOMAZINI	630,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2018/000017	263			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000018	263			3413 FLAVIO RICARDO FUZZATTO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000090	261			4627 FRANCIETE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000203	255			216 FV COMERCIO DE PECAS PREST SERV LTDA M	4.380,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000041	262			3355 GERALDO GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000179	281	0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2018/000181	255	0152014	2014	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	19.991,05	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2018/000229	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	600,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/000230	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/000227	255			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	332,10	1	serv administrativos
	2018/000132	266			4263 GUSTAVO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA -	6.800,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2018/000042	262			4919 GUSTAVO FERNANDES MARTINS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000091	261			5015 GUSTAVO IGOR PAVAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000043	262			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000092	263			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000093	256			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000169	280	0632017	2017	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	20.765,37	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000170	280	0632017	2017	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	28.925,56	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000220	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES
	2018/000221	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2018/000222	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.327,54	1	PUBLICACOES
	2018/000224	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2018/000094	263			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000095	263			4958 ISABELA HELENA TURA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000044	262			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000026	263			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000012	262			5134 JACIRA RODRIGUES DE SOUZA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2018/000096	264			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000097	261			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000045	262			5021 JAQUELINE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000046	262			4921 JAQUELINE ELOISA DE SOUZA CASTAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000098	263			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000183	263			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	700,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000047	262			4452 JESSE VIEIRA ROCHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000099	263			5003 JESSICA APARECIDA PAVANINI	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2018								
	2018/000048	262			4922 JESSICA DE ALMEIDA NOVAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000010	261	ADIANT 003	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000049	262			4923 JOAO PEDRO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000100	265			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000101	263			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000050	262			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000102	263			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000051	262			5000 JOYCE NAIRA MOREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000052	262			3356 KAREN DA SILVA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000053	262			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000019	263			4530 KARINA FILIPINI	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000103	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000054	262			3733 KELI DAIANE DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000104	256			4843 KETTELER LORRAINE LAUREANO BOER	440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000055	262			3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000105	263			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000106	263			4630 LAIS NOVAES PIOVESAN	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000107	263			4778 LAISA NOVAES PIOVESAN	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000108	256			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000020	263			3864 LEANDRO HENRIQUE PIM RUAS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000109	256			5033 LETICIA DE SOUZA PETRI	279,93	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000110	263			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000111	263			4779 LETICIA MENDES BORGES	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000021	263			4531 LIGIA SOUZA OLIVEIRA PEPE	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000112	256			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000056	262			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000057	262			4928 LUCINEIA BARBOSA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000058	262			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000022	263			694 LUZIA DE FATIMA NANZER	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000059	262			4930 MARCIO APARECIDO DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000060	262			3930 MARIA CRISTINA DE MORAES CARVALHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000113	263			4781 MARIA EDUARDA GOULART GOMES	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000061	262			4931 MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000114	263			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000062	262			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000115	264			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000116	263			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000189	269	0412016	2016	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	8.325,00	1	SERVICO TECNICO DE ENGE
	2018/000063	262			4933 MOISES CECILIO DA CUNHA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000008	260			4136 PATRICIA A. TAMIAO DE QUEIROZ	7.052,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000117	263			4580 PATRICIA JURS	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000118	263			4512 PAULO FELIPE FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000173	281	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	2.094,70	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/000174	255	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	244,40	1	LOCACAO DE VEICULOS
	2018/000175	269	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	1.490,90	1	LOCACAO DE VEICULOS
	2018/000176	282	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	99,11	1	LOCACAO DE VEICULOS
	2018/000177	283	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	110,25	1	LOCACAO DE VEICULOS
	2018/000178	284	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	3.411,00	1	LOCACAO DE VEICULOS
	2018/000023	263			4532 PRISCILA BARROSO DOS SANTOS	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000024	263			4634 PRISCILA MARIA BARRADO	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000201	281	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	169.601,53	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2018/000202	281	0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	172.130,16	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2018/000204	281			3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	1.371,84	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2018/000119	256			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	586,52	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000184	256			4847 RAFAELA APARECIDA RAMOS	213,48	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000120	263			4783 RAFAELA PAGANI	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000219	304			3072 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	4.225,55	1	LUBRIFICANTES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.01.2018
Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2018								
	2018/000064	262			4141 ROBERTO CESAR MIRANDA MANFRIN	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000065	262			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000217	261			5136 ROGERIO NAUR AZIANI	6.000,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2018/000066	262			4001 ROSANGELA GOMES ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000232	293			3285 RUIZ CONSTR E PINTURAS EIRELI-ME	7.500,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2018/000067	262			4936 SAMARA LORENA ROCHA DE MELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000068	262			5023 SARA QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000188	289			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.645,54	1	PARCELAMENTO CETESB
	2018/000233	307			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.451,99	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/000234	308			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	11.836,87	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/000218	303			5125 SERGIO CASSIO DE CARVALHO MECANICA-ME	7.850,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2018/000003	256	ADIANT 001	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000025	263			2658 SILMAR JOAQUIM X. OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000069	262			3855 SIMONE DA COSTA PIRES PAVANINI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000228	305	0322017	2017	4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	587,00	1	PUBLICACOES
	2018/000129	268	0482017	2017	4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	31.920,00	1	SERVICO CONCRETAGEM
	2018/000130	269	0482017	2017	4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	1.920,00	1	SERVICO CONCRETAGEM
	2018/000131	267			4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	4.005,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000006	259			4465 STEFANI DIESEL LTDA	6.109,20	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000007	258			4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.048,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000128	259			4465 STEFANI DIESEL LTDA	4.072,80	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000005	256			4514 SUELI ADAO DOS SANTOS RASSE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000121	263			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000124	263			4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000027	263			4533 TAISA C. PASCHOALOTO OLIVEIRA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2018/000122	264			5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000070	262			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000071	262			4938 TATIANE CARVALHO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000123	256			4955 TAWANY TOMAZ DE CARVALHO	279,93	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000004	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.971,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000133	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	232,99	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000134	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	112,94	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000135	257			146 TELEFONICA BRASIL S.A	904,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000195	295			146 TELEFONICA BRASIL S.A	517,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000196	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.568,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000197	297			146 TELEFONICA BRASIL S.A	573,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000198	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	587,11	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000199	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	765,05	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000200	298			146 TELEFONICA BRASIL S.A	384,06	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000243	296			146 TELEFONICA BRASIL S.A	416,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000244	310			146 TELEFONICA BRASIL S.A	168,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000245	311			146 TELEFONICA BRASIL S.A	131,57	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000246	297			146 TELEFONICA BRASIL S.A	182,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000247	298			146 TELEFONICA BRASIL S.A	109,66	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000248	271			146 TELEFONICA BRASIL S.A	281,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000249	272			146 TELEFONICA BRASIL S.A	768,02	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000125	264			4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000126	263			5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000216	269			3533 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	1.662,77	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/000191	292			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.427,29	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2018/000072	262			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000182	269	0542016	2016	3054 VANDA MARIA CAVIGHIOLI MENDES FERREIRA	2.100,00	1	serv administrativos
	2018/000127	263			4595 VANUSA CARLA AP GARCIA	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000073	262			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/000241	281	0472015	2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	7.400,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
	2018/000074	262			4942 WALLACE FERNANDO DOS SANTOS DE LUNA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						970.477,75		

03.01.2018								
	2018/000257	269	0532017	2017	5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	30.080,80	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2018/000388	255	0212017	2017	5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	5.031,00	1	PRODUCOES JORNALISTICAS
	2018/000260	261	ADIANT004	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000259	285			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.518,72	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
Total do Dia :						38.630,52		

05.01.2018								
	2018/000265	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.540,69	1	DIESEL
	2018/000270	293			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	471,90	1	MULTAS DE TRANSITO
	2018/000267	261			4751 EDIVALDO MONTEIRO	1.100,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2018/000266	257			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	278,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000279	262			5140 EUCLEIA REGINA PITA DE AZEVEDO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000272	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000281	255			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/000273	269			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	114,00	1	PLOTAGENS
	2018/000271	256	ADIANT 005	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000268	281			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
Total do Dia :						11.205,26		

10.01.2018								
	2018/000284	354			1617 ELISANGELA VILLA	7.052,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000283	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/000285	261	ADIANT 006	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000286	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.176,91	1	PASEP
	2018/000287	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	28,43	1	PASEP
	2018/000288	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,25	1	PASEP
Total do Dia :						71.944,62		

11.01.2018								
	2018/000387	304			2052 ANGELO ROBERTO FRANCO DE LIMA - ME	5.500,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000385	255			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2018/000302	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.427,09	1	GASOLINA
	2018/000303	299	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.122,81	1	DIESEL
	2018/000304	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.614,14	1	GASOLINA
	2018/000305	300	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	633,55	1	DIESEL
	2018/000306	790	0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.652,56	1	DIESEL
	2018/000374	269			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.211,30	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/000355	257			4731 CLARO S/A	156,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000354	799			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.999,96	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000356	276			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	905,09	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000357	274			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	289,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000358	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.547,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000300	293	0472016	2016	3652 DIRETTRIX ACESSORIA E CONSULT.TEC.ESPE	12.654,20	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
	2018/000375	255			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	441,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000353	360			5144 EVANDRO CUNHA CARDOSO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000350	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2018/000351	255			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.272,22	1	PUBLICACOES
	2018/000389	256			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/000349	363			5143 LUIZ CESAR ALCIDES	1.249,33	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000307	261			5142 MARCIO ROGERIO LOPES	975,93	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000352	352			3440 MARCOS ANDRE GOULART	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000390	261			4425 MARCOS CESAR SEGURA	5.359,50	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2018/000299	795			5037 RAPINI EQUIP ESPORTIVOS LTDA EPP	7.900,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2018/000368	285			3078 RESTAURANTE BOLA BRANCA LTDA - ME	420,00	1	REFEICOES
	2018/000376	304			298 S L COMERCIAL RIBEIRAO PRETO LTDA ME	3.930,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.01.2018
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.01.2018							
	2018/000301	267		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.877,52	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/000384	284		4146 SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	650,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2018/000289	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	209,11	1	PASEP
	2018/000366	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	49.086,01	1	PASEP
	2018/000338	296		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000370	302		2706 VINHA VINHA LTDA EPP	970,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000371	258		2706 VINHA VINHA LTDA EPP	230,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	Total do Dia :				137.779,37		

12.01.2018							
	2018/000396	289		5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	1.159,13	1	PARCELAMENTO CETESB
	2018/000254	277		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	42,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/000397	256		5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/000398	256		5038 Dra DALIANNE VALDES REGALADO	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/000392	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	22,57	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2018/000393	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	14,83	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	Total do Dia :				2.639,08		

15.01.2018							
	2018/000402	266		2104 APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	7.800,00	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P
	2018/000400	261		4379 HELIO JOSE BORGES HOMEN	157,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000401	261		5147 TATIANA DE SOUZA MEDEIROS	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000399	261		5146 WALDIR CESAR FRANCELINO	157,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	Total do Dia :				8.164,20		

16.01.2018							
	2018/000412	261 ADIANT 007	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000409	805 0882017	2017	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	16.305,40	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000410	804 0882017	2017	2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	10.460,34	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000413	302 0882017	2017	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	53.566,84	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2018/000406	302 0882017	2017	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	57.275,14	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	Total do Dia :				139.607,72		

18.01.2018							
	2018/000523	282		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000524	282		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000512	267		4218 CONCREFER RIBEIRAO IND COM ART CIME	3.800,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2018/000525	282		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000526	282		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000521	282		3851 LEAL & SANTANA LTDA	6.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000522	282		3851 LEAL & SANTANA LTDA	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/000421	363		4691 MATEUS RODRIGO DEZORZI	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000435	266		5151 REFLETIVAS SINAL.FAIZAS AUTOM. LTDA EP	1.877,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D
	Total do Dia :				28.277,00		

19.01.2018							
	2018/000514	266		3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	4.165,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2018/000513	363		5153 BRUNO LAURISTON DA SILVA	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/000516	266		3329 FORTE MAC MAQUINAS PARA COSNTRUCAO LTD	620,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/000424	289		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.093,51	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/000422	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	224,29	1	PASEP
	2018/000423	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.231,87	1	PASEP
	Total do Dia :				38.450,27		

22.01.2018							
	2018/000519	810		202 COOP PLANT DE CANA DO OESTE DOEST SP	1.820,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/000518	281		1265 JOSE DE MATTOS CABRAL NETO ME	650,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.01.2018							
				Total do Dia :	2.470,00		

23.01.2018							
	2018/000419	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	12,90	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2018/000527	256 ADIANT 008	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	1.012,90		

24.01.2018							
	2018/000530	281 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	18.089,19	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2018/000532	281 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	14.052,60	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2018/000537	801		2762 SECRETARIA DE EST.DA SAUDE	13.575,34	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
				Total do Dia :	45.717,13		

25.01.2018							
	2018/000566	293		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	37,52	1	CONVENIO CIEE
	2018/000567	293		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.039,12	1	CONVENIO CIEE
	2018/000568	293		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	600,32	1	CONVENIO CIEE
	2018/000560	257		4731 CLARO S/A	18,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000572	302		753 COMERCIAL LL LTDA	174,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/000559	257		3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	32,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000562	255		4995 MECANICA RSM RIO PRETO LTDA	420,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/000561	807		5155 NILTON SOUZA DE ALMEIDA	6.700,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2018/000538	823 0622017	2017	3495 R.M EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	252.554,92	1	OBRAS E INSTALACOES
	2018/000563	828		4994 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	3.438,34	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000569	296		146 TELEFONICA BRASIL S.A	392,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000570	257		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.491,19	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/000582	272		146 TELEFONICA BRASIL S.A	65,79	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	269.964,58		

29.01.2018							
	2018/000682	289		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	174.653,01	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/000583	307		49 FOLHA DE PAGAMENTO	826.719,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000584	317		49 FOLHA DE PAGAMENTO	95.675,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000585	322		49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.138,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000586	324		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.413,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000587	326		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.200,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/000588	330		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.813,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000589	331		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.840,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000590	336		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000591	338		49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.100,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000592	339		49 FOLHA DE PAGAMENTO	184.869,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000593	341		49 FOLHA DE PAGAMENTO	98.824,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000594	342		49 FOLHA DE PAGAMENTO	139.053,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000595	343		49 FOLHA DE PAGAMENTO	59.386,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000596	344		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.559,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000597	346		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000598	347		49 FOLHA DE PAGAMENTO	268.508,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000599	348		49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.964,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000600	349		49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.305,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000601	350		49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.286,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000602	422		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000603	425		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.347,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000604	427		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000605	430		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.237,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000606	431		49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000607	434		49 FOLHA DE PAGAMENTO	327,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000608	436		49 FOLHA DE PAGAMENTO	572,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.01.2018								
	2018/000609	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.316,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000610	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.144,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000611	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.502,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000612	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.235,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000613	467			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.644,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000614	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.344,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000615	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.882,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000616	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	839,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000617	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	165,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000618	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.026,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000619	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.960,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000620	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.586,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000621	536			49 FOLHA DE PAGAMENTO	881,50	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000622	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.619,26	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000623	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,76	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000624	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.209,73	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000625	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.219,03	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000626	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.670,17	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000627	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.497,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000628	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.968,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000629	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.115,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000630	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.493,01	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000631	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.964,34	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000632	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.340,52	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000633	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000634	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000635	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.921,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000636	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.536,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000637	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000638	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000639	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000640	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.185,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000641	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.637,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000642	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.973,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000643	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.962,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000644	700			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.392,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000645	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.670,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000646	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.062,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000647	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.548,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000648	778			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000649	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.938,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000650	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	108.694,18	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000651	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.182,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000652	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	294,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/000653	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.072,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000654	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	483,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000655	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	89.742,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000656	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000657	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.282,43	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000658	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.048,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/000670	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.050,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000671	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.917,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000672	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.251,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000673	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.291,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000674	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.180,64	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/000675	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	67.727,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/000676	704			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.253,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.01.2018							
	2018/000659	327		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.901,82	1	INSS EMPRESA
	2018/000661	638		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	253,68	1	INSS EMPRESA
	2018/000662	640		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.774,57	1	INSS EMPRESA
	2018/000663	643		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.668,52	1	INSS EMPRESA
	2018/000664	644		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.682,86	1	INSS EMPRESA
	2018/000665	645		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	63,42	1	INSS EMPRESA
	2018/000668	650		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.230,34	1	INSS EMPRESA
	2018/000669	651		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	507,36	1	INSS EMPRESA
	2018/000677	639		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.000,25	1	INSS EMPRESA
	2018/000678	642		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	453,30	1	INSS EMPRESA
	2018/000679	648		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.563,79	1	INSS EMPRESA
	2018/000680	261 ADIANT 009	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000712	261 ADIANT 010	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/000681	255		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	55,80	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/000708	830		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	14.867,15	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
				Total do Dia :	3.212.633,32		

30.01.2018							
	2018/000817	837		5159 DEIFSON NUNES DE SOUZA- ME	275,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/000820	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3,47	1	PASEP
	2018/000821	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.266,69	1	PASEP
				Total do Dia :	7.545,16		

31.01.2018							
	2018/000839	255		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	3.334,26	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000840	282		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	28,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000841	268		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	85,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000842	293		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	387,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000843	281		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	207,70	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000837	255		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	1.716,66	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000838	255		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	7.097,47	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/000883	307		4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	766,39	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000884	307		4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	1.004,16	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000885	307		4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	839,68	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000886	307		4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	1.014,20	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000887	307		4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	1.197,65	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000888	307		4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	639,40	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2018/000867	288		3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	155,40	1	SERVICO TECNICO DE ENGE
	2018/000826	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
				Total do Dia :	18.504,37		
				Total do Mes :	5.005.023,25		

				Total Geral .:	5.005.023,25		