

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

Posicao ate o mes de: Novembro

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	109.190,74	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	Total do Dia :				110.150,75		

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
	2018/007115	277		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	62,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/007120	255		3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	800,00	1	serv administrativos
	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
	2018/007067	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
	2018/007081	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
	2018/007123	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
	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
	2018/007105	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.11.2018
Data Final de Emissao: 30.11.2018
Posicao ate o mes de: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.11.2018								
	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 :	224.983,02		

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
	2018/007129	969	0822017	2017	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	14.278,95	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
					Total do Dia :	19.846,26		

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
	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
	2018/007152	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 :	12.343,71		

21.11.2018								
	2018/007161	262	ADIANT	2018	5939 WANY JULIA DE ARAUJO SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.11.2018
Data Final de Emissao: 30.11.2018
Posicao ate o mes de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.11.2018							
				Total do Dia :	600,00		

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
2018/007166	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
				Total do Dia :	6.306,01		

23.11.2018							
2018/007193	255			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	3,39	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
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
2018/007170	844			6005 BUZATI COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	500,00	1	PECAS PARA VEICULOS
2018/007208	261	ADIANT	2018	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	800,00	2	ADIANTAMENTOS
2018/007172	307			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.051,43	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
2018/007169	255			3045 VIACAO SERTANEZINA LTDA	7.500,00	1	SERVICO DE TRANSPORTE -
				Total do Dia :	46.892,56		

26.11.2018							
2018/007177	261			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
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
2018/007180	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 :	5.592,59		

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							
2018/007217	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

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

Posicao ate o mes de: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2018								
	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
	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2018
 Data Final de Emissao: 30.11.2018
 Posicao ate o mes de: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
29.11.2018									
	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	
	2018/007295	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.621,26	1	INSS EMPRESA	
	2018/007297	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	126,84	1	INSS EMPRESA	
	2018/007298	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.559,48	1	INSS EMPRESA	
	2018/007299	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.823,09	1	INSS EMPRESA	
	2018/007301	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.314,83	1	INSS EMPRESA	
	2018/007302	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.302,45	1	INSS EMPRESA	
	2018/007303	645			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	190,26	1	INSS EMPRESA	
	2018/007305	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.911,41	1	INSS EMPRESA	
	2018/007306	649			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	31,71	1	INSS EMPRESA	
	2018/007307	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.426,95	1	INSS EMPRESA	
	2018/007308	651			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	507,36	1	INSS EMPRESA	
	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	
	Total do Dia :					2.604.040,62			

30.11.2018								
	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
	2018/007477	872			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	81.430,37	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/007439	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.387,58	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007440	326			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.208,75	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007441	498			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,25	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007442	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.654,37	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007443	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.051,49	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007444	504			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,30	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007445	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.583,31	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007446	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.021,51	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007447	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,46	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007448	509			49 FOLHA DE PAGAMENTO	980,29	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007449	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.441,72	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007450	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.288,29	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007451	512			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.466,53	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007452	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.244,78	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/007412	349			4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	230,97	1	RESCISAO CONTRATUAL
	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	1.197,77	1	INSS EMPRESA
	2018/007456	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.836,01	1	INSS EMPRESA
	2018/007458	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	928,11	1	INSS EMPRESA
	2018/007459	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	924,86	1	INSS EMPRESA
	2018/007460	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	945,86	1	INSS EMPRESA
	2018/007463	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.611,41	1	INSS EMPRESA
	2018/007413	349			3254 JANE CARINE MAZZIER	550,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	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

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

Posicao ate o mes de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2018						
				Total do Dia :	376.655,78	
				Total do Mes :	3.441.515,28	

				Total Geral .:	3.441.515,28	