

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.03.2018								
	2018/001421	269			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	3.855,00	1	MULTA CETESB
	2018/001416	257			4731 CLARO S/A	51,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/001422	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46.002,75	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/001410	281			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2018/001411	281			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2018/001412	281			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2018/001435	281			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.484,14	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2018/001409	794			5178 ELETROMOVEIS BARRINHA LTDA - ME	481,59	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2018/001423	317			49 FOLHA DE PAGAMENTO	435,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001430	264			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001432	265			4588 JOAO VITOR CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001408	261	ADIANT 015	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	512,41	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001443	261	ADIANT 016	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001424	269			84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	135,00	1	PLOTAGENS
	2018/001425	259			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	590,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/001431	263			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001439	796			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	3.200,00	1	AQUIS DE TOLDOS E SIMIL
	2018/001429	262			5023 SARA QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2018/001428	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	61.448,37	1	PASEP
	2018/001444	256	ADIANT017	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001434	281			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	30,03	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
					Total do Dia :	169.218,74		

07.03.2018								
	2018/001413	361			4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	3.981,39	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001414	363			3090 FERNANDO DO AMARAL COSTA	1.378,76	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001415	319			4547 JOSE AURELIO NOVAES	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
					Total do Dia :	7.475,75		

08.03.2018								
	2018/001445	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,82	1	PASEP
					Total do Dia :	0,82		

09.03.2018								
	2018/001459	263			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	93,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001470	281			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	459,60	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/001471	269			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.606,20	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/001460	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.868,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001461	275			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	324,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001462	277			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	40,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001466	309			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	894,35	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2018/001454	255			3990 CONCERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	120,00	1	serv administrativos
	2018/001451	284			3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	3.600,00	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2018/001455	255			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	3.159,78	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2018/001458	807			5182 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	1.225,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2018/001467	51			5183 GABRIEL ANDRADE DA SILVA E/OUTROS	86.494,74	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2018/001446	289			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.187,03	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/001456	870			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	30.000,00	1	CONTRIBUICAO A ENTIDADE
	2018/001463	284			1931 MARCELO FERNANDO MOI SERTAOZINHO	1.990,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2018/001479	288	0472017	2017	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	242,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2018/001504	267			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.169,06	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/001447	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.068,56	1	PASEP
	2018/001457	257			5181 TELEMAR NORTE LESTE S/A	28,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	202.571,37		

12.03.2018								
	2018/001507	353			5186 CLAUDIA CRISTINA MAZZIER SILVA	2.327,20	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018
Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.03.2018							
	2018/001506	269		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	82,94	1	DESPESAS COM ART
	2018/001508	356		1224 MARIA APOLONIA DA SILVA PEREIRA	1.272,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001505	272		146 TELEFONICA BRASIL S.A	203,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	3.885,83		

13.03.2018							
	2018/001514	278		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	74,59	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001513	361		5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001509	263 ADIANT018	2018	3225 ELAINE CRISTINA MERLI	399,42	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001511	302		45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	160,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/001512	306		45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	4.063,74	1	MATERIAL GRAFICO
	2018/001518	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2018/001510	261 ADIANT 019	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	547,69	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	10.110,00		

16.03.2018							
	2018/001537	261 ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001529	255		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2018/001534	263		3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/001533	836 0822017	2017	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	52,30	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2018/001536	256 ADIANT	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	5.852,30		

19.03.2018							
	2018/001538	256		3776 LEANDRO DE SOUZA	360,00	1	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	360,00		

20.03.2018							
	2018/001548	289		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	174.653,01	1	PARCELAMENTO CPFL
	2018/001554	255		5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	5.117,00	1	PUBLICACOES
	2018/001542	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	452,98	1	PUBLICACOES
	2018/001540	289		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.565,61	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/001551	261 ADIANT	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/001546	319		566 JOSE ANTONIO DE MELO	8.728,44	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001547	319		4678 LUIZ TADEU GIOLLO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001581	285		5189 PASQUINI COM. VAREJISTA DE CHOCOLATES	5.584,00	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA
	2018/001541	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.389,22	1	PASEP
				Total do Dia :	234.990,26		

22.03.2018							
	2018/001583	261		5190 ANADIA NASCIMENTO DA SILVA	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/001584	261		5191 ELISABETH DA SILVA E SILVA	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/001582	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	252,64	1	PASEP
	2018/001585	317		5080 SOLANGE PAES DOS SANTOS	1.033,62	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
				Total do Dia :	1.385,52		

23.03.2018							
	2018/001587	319		4645 ALESSANDRA SPADONI MATEUS	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001595	277		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	103,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001596	277		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001597	277		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	36,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001586	319		4691 MATEUS RODRIGO DEZORZI	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/001590	257		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.973,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	15.647,09		

27.03.2018							
	2018/001600	261 adiant	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.03.2018								
					Total do Dia :	1.000,00		

28.03.2018								
	2018/001831	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	6.294,48	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001832	268			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	135,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001833	293			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	485,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001834	281			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	213,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001835	255			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	9,70	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001829	255			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	100,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001830	255			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	15.426,74	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/001819	278			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/001601	307			49 FOLHA DE PAGAMENTO	577.707,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001602	317			49 FOLHA DE PAGAMENTO	94.843,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001603	322			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.354,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001604	324			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.432,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001605	326			49 FOLHA DE PAGAMENTO	687,57	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/001606	330			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.905,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001607	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.126,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001608	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.307,66	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001609	336			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001610	338			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.522,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001611	339			49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.674,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001612	341			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.571,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001613	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	138.535,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001614	343			49 FOLHA DE PAGAMENTO	59.967,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001615	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.562,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001616	346			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001617	347			49 FOLHA DE PAGAMENTO	263.433,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001618	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.141,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001619	349			49 FOLHA DE PAGAMENTO	126.633,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001620	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.385,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001621	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001622	425			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.347,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001623	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001624	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.056,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001625	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001626	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001627	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.338,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001628	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001629	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.206,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001630	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.144,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001631	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.831,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001632	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.655,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001633	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.163,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001634	467			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.678,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001635	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.044,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001636	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.857,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001637	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	845,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001638	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	165,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001639	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.643,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001640	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.618,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001641	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.433,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001642	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.527,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001643	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.488,58	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001644	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.298,03	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001645	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.379,70	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001646	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.170,01	1	Outros Venc Variaveis P

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2018								
	2018/001647	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.790,43	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001648	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.723,21	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/001649	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001650	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.816,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001651	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.112,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001652	604			49 FOLHA DE PAGAMENTO	190,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001653	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.218,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001654	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.960,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001655	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.526,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001656	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.391,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001657	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001658	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.376,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001659	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.362,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001660	694			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.450,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001661	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.389,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001662	700			49 FOLHA DE PAGAMENTO	262,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001663	704			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.316,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001664	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001665	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.852,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001666	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.743,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001667	779			49 FOLHA DE PAGAMENTO	954,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001668	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.538,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001669	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.543,53	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001670	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	121.373,52	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001671	782			49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.545,63	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001672	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.350,90	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001673	783			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.405,73	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001674	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.268,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001675	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.260,05	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001676	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	703,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001677	785			49 FOLHA DE PAGAMENTO	516,81	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001678	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	91.516,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001679	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220.028,27	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001680	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.743,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001681	787			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.756,97	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001682	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.890,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001683	788			49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.057,13	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001684	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.562,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/001685	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.878,83	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2018/001686	327			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.277,82	1	INSS EMPRESA
	2018/001688	638			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	253,68	1	INSS EMPRESA
	2018/001689	639			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11.079,06	1	INSS EMPRESA
	2018/001690	640			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.774,57	1	INSS EMPRESA
	2018/001691	642			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	31,71	1	INSS EMPRESA
	2018/001692	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.288,23	1	INSS EMPRESA
	2018/001693	644			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.528,98	1	INSS EMPRESA
	2018/001694	645			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	63,42	1	INSS EMPRESA
	2018/001696	648			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.300,54	1	INSS EMPRESA
	2018/001698	650			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.268,40	1	INSS EMPRESA
	2018/001699	651			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	507,36	1	INSS EMPRESA
	2018/001778	347			3195 SERGIO AP ALVES	103,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/001779	339			5193 VIVIANE CRISTINA DA SILVA SOUZA	126,91	1	14o SALARIO
Total do Dia :						3.072.414,90		

29.03.2018

	2018/001725	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.102,50	1	PASEP
	2018/001726	793			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

Posicao ate o mes de: Marco

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

29.03.2018

Total do Dia :	6.132,10
----------------	----------

Total do Mes :	3.731.044,68
----------------	--------------

Total Geral .:	3.731.044,68
----------------	--------------