



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

**Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46**



ADM: 2017/2020

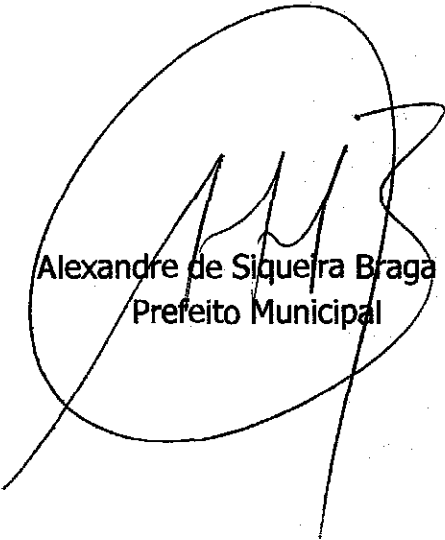
São José do Barreiro, 22 de abril de 2019.

OF.GP n.º 36/2019

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência respostas dos
requerimentos n.ºs 18 ao 24/2019, conforme solicitado no Ofício n.º 021/2019,
desta Casa Legislativa.

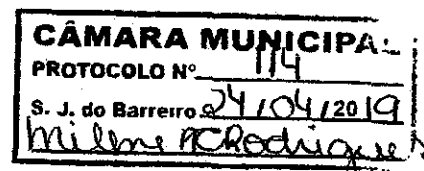
Atenciosamente,


Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

Ver. Luis Eduardo Santos Ribeiro

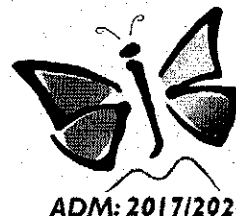
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP





**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

**Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46**



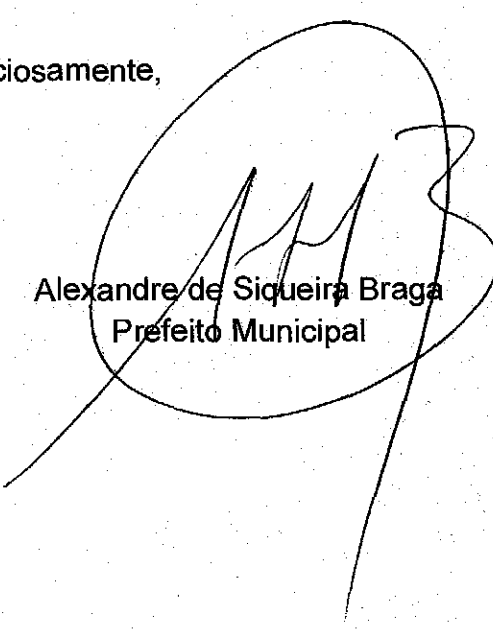
São José do Barreiro, 24 de abril de 2019.

REF: Requerimento n.º 21/2019

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 21/2019, encaminho à Vossa Excelência, relação dos empenhos emitidos nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, que custearam as despesas com viagens, alimentação e estadia do Executivo Municipal, Secretários e Servidores a serviço fora do município. Esclareço que todos os processos de prestação de contas de adiantamentos, em razão do grande volume de documentos estão à disposição de Vossa Excelência junto ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal.

Atenciosamente,



Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

11 - GABINETE DO PREFEITO

Credor: 809536 - WILMA MARIA DA SILVA PRADO																
65	O		19/01		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	809536 - WILMA MARIA DA SILVA PRADO
Total do Credor:																
					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00				
Credor: 809791 - ADENISIO DA FONSECA SILVA																
1031	O		17/04		1.500,00	10,96	1.489,04	1.489,04	1.489,04			0,00	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	809791 - ADENISIO DA FONSECA SILVA
3872	O		04/12		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	809791 - ADENISIO DA FONSECA SILVA
Total do Credor:																
					3.000,00	10,96	2.989,04	2.989,04	2.989,04			0,00				
Credor: 811541 - PATRICIA MAIA BRAGA																
1657	O		05/06		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	811541 - PATRICIA MAIA BRAGA
2173	O		20/07		1.500,00	176,53	1.323,47	1.323,47	1.323,47			0,00	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	811541 - PATRICIA MAIA BRAGA
2381	O		07/08		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	811541 - PATRICIA MAIA BRAGA
2441	O		16/08		1.500,00	50,81	1.449,19	1.449,19	1.449,19			0,00	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	811541 - PATRICIA MAIA BRAGA
2510	O		25/08		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	811541 - PATRICIA MAIA BRAGA
2864	O		21/09		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	811541 - PATRICIA MAIA BRAGA
4226	O		27/12		800,00	0,00	800,00	800,00	800,00			0,00	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	811541 - PATRICIA MAIA BRAGA
Total do Credor:																
					9.800,00	1.727,34	8.072,66	8.072,66	8.072,66			0,00				
Total do Órgão:																
					13.800,00	1.738,30	12.061,70	12.061,70	12.061,70			0,00				

13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Credor: 809278 - CAROLINA VALERIA DA SILVA																
1994	O		30/06		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00	2.003	20	3.3.90.14.00.00.00.00	809278 - CAROLINA VALERIA DA SILVA
3555	O		14/11		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00	2.003	20	3.3.90.14.00.00.00.00	809278 - CAROLINA VALERIA DA SILVA
Total do Credor:																
					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			0,00				
Credor: 809536 - WILMA MARIA DA SILVA PRADO																
425	O		24/02		1.500,00	21,03	1.478,97	1.478,97	1.478,97			0,00	2.003	20	3.3.90.14.00.00.00.00	809536 - WILMA MARIA DA SILVA PRADO
649	O		13/03		1.500,00	93,38	1.406,62	1.406,62	1.406,62			0,00	2.003	20	3.3.90.14.00.00.00.00	809536 - WILMA MARIA DA SILVA PRADO
821	O		29/03		1.874,00	55,96	1.818,04	1.818,04	1.818,04			0,00	2.003	20	3.3.90.14.00.00.00.00	809536 - WILMA MARIA DA SILVA PRADO
Total do Credor:																
					4.874,00	170,37	4.703,63	4.703,63	4.703,63			0,00				

Credor: 809698 - GILSON DOS SANTOS																
96	O		25/01		1.500,00	6,08	1.493,92	1.493,92	1.493,92			0,00	2.003	20	3.3.90.14.00.00.00.00	809698 - GILSON DOS SANTOS
1889	O		27/06		6,08	0,00	6,08	6,08	6,08			0,00	2.003	20	3.3.90.14.00.00.00.00	809698 - GILSON DOS SANTOS
Total do Credor:																
					1.506,08	6,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00				

Credor: 809791 - ADENISIO DA FONSECA SILVA																
380	O		16/02		1.000,00	6,08	993,92	993,92	993,92			0,00	2.003	20	3.3.90.14.00.00.00.00	809791 - ADENISIO DA FONSECA SILVA
1351	O		17/05		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00	2.003	20	3.3.90.14.00.00.00.00	809791 - ADENISIO DA FONSECA SILVA
Total do Credor:																
					2.500,00	6,08	2.493,92	2.493,92	2.493,92			0,00				

Credor: 811541 - PATRICIA MAIA BRAGA																
3190	O		17/10		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00	2.003	20	3.3.90.14.00.00.00.00	811541 - PATRICIA MAIA BRAGA
Total do Credor:																
					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00				
Total do Órgão:																
					13.380,08	182,53	13.197,55	13.197,55	13.197,55			0,00				

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
Credor: 809010 - PAULA MARCELO MOTA																
213	O		27/01		800,00	0,00	800,00	800,00	800,00			0,00	2.006	52	3.3.90.14.00.00.00.00	809010 - PAULA MARCELO MOTA
550	O		13/03		800,00	0,00	800,00	800,00	800,00			0,00	2.006	52	3.3.90.14.00.00.00.00	809010 - PAULA MARCELO MOTA
3093	O		04/10		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00	2.006	52	3.3.90.14.00.00.00.00	809010 - PAULA MARCELO MOTA
Total do Credor:																
					2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00			0,00				

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
Credor: 809010 - PAULA MARCELO MOTA																
3573 O				16/11	800,00	0,00	800,00	800,00								
Total do Credor:					4.200,00	800,00	3.400,00	3.400,00	0,00							
Credor: 810717 - ANTONIO CARLOS DE RESENDE JUNIOR																
245 O				31/01	400,00	0,00	400,00	400,00								
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 811491 - JULIO CESAR DE MACEDO BORGES																
652 O				15/03	800,00	0,00	800,00	800,00								
1685 O				08/06	800,00	0,00	800,00	800,00								
2807 O				18/09	800,00	27,55	772,45	772,45								
Total do Credor:					2.400,00	27,55	2.372,45	2.372,45	0,00							
Total do Órgão:					7.000,00	827,55	6.172,45	6.172,45	0,00							
15 - SECRETARIA DE SAÚDE																
Credor: 100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA																
15 O				06/01	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00								
97 O				25/01	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00								
344 O				13/02	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
1019 O				11/04	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
1257 O				02/05	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
1350 O				17/05	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
1618 O				01/06	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
1730 O				14/06	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
1986 O				30/06	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
2120 O				17/07	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
2366 O				03/08	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
2450 O				17/08	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
2749 O				11/09	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
2881 O				26/09	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
3175 O				16/10	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
3516 O				09/11	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
3629 O				23/11	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
4005 O				13/12	1.874,00	380,40	1.493,60	1.493,60								
Total do Credor:					33.504,00	380,40	33.123,60	33.123,60	0,00							
Credor: 809130 - ANTONIO APARECIDO DA SILVA																
3621 O				22/11	600,00	76,49	523,51	523,51								
Total do Credor:					600,00	76,49	523,51	523,51	0,00							
Credor: 809586 - EDSON JOSE DA SILVA																
614 O				07/03	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00								
677 O				17/03	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
872 O				29/03	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
1913 O				28/06	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00								
Total do Credor:					7.496,00	1.874,00	5.622,00	5.622,00	0,00							
Credor: 809894 - MIRIAM PEREIRA DE SOUZA																
1729 O				14/06	300,00	35,55	264,45	264,45								
Total do Credor:					300,00	35,55	264,45	264,45	0,00							

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
15 - SECRETARIA DE SAÚDE																
Credor: 810670 - MARIA DE FÁTIMA R. DA SILVA																
343 O				13/02	500,00	160,00	340,00	340,00	0,00	0,00	33684	10.301.001	2.013	125	3.3.90.14.00.00.00	810670 - MARIA DE FÁTIMA R. DA SILVA
Total do Credor:																
					500,00	160,00	340,00	340,00	0,00							
Credor: 810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA																
1987 O				30/06	800,00	480,00	320,00	320,00	0,00	0,00	33648	10.301.001	2.013	125	3.3.90.14.00.00.00	810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA
2509 O				24/08	800,00	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	33684	10.301.001	2.013	125	3.3.90.14.00.00.00	810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA
3434 O				30/10	800,00	585,00	215,00	215,00	0,00	0,00	33684	10.301.001	2.013	125	3.3.90.14.00.00.00	810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA
3894 O				05/12	800,00	660,00	140,00	140,00	0,00	0,00	33651	10.301.001	2.013	125	3.3.90.14.00.00.00	810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA
Total do Credor:																
					3.200,00	2.225,00	975,00	975,00	0,00							
Credor: 811167 - LOURDES DE FÁTIMA DIAS																
1076 O				25/04	800,00	280,00	520,00	520,00	0,00	0,00	33651	10.301.001	2.013	125	3.3.90.14.00.00.00	811167 - LOURDES DE FÁTIMA DIAS
1649 O				05/06	800,00	320,00	480,00	480,00	0,00	0,00	33658	10.301.001	2.013	125	3.3.90.14.00.00.00	811167 - LOURDES DE FÁTIMA DIAS
2918 O				27/09	500,00	440,00	60,00	60,00	0,00	0,00	33651	10.301.001	2.013	125	3.3.90.14.00.00.00	811167 - LOURDES DE FÁTIMA DIAS
Total do Credor:																
					2.100,00	1.040,00	1.060,00	1.060,00	0,00							
Total do Órgão:																
					47.700,00	5.791,44	41.908,56	41.908,56	0,00							
16 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
Credor: 200331 - HELENA MARIA CAMPOS PINTO																
651 O				15/03	300,00	156,16	143,84	143,84	0,00	0,00	33684	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	200331 - HELENA MARIA CAMPOS PINTO
3036 O				29/09	600,00	345,09	254,91	254,91	0,00	0,00	33684	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	200331 - HELENA MARIA CAMPOS PINTO
3671 O				27/11	300,00	99,52	200,48	200,48	0,00	0,00	33684	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	200331 - HELENA MARIA CAMPOS PINTO
Total do Credor:																
					1.200,00	600,77	599,23	599,23	0,00							
Credor: 200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES																
955 O				04/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	33651	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES
1523 O				30/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	33658	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES
1802 O				21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	33658	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES
3035 O				29/09	300,00	6,60	293,40	293,40	0,00	0,00	33651	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES
3281 O				25/10	300,00	22,33	277,67	277,67	0,00	0,00	33651	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES
3920 O				07/12	300,00	156,49	143,51	143,51	0,00	0,00	33651	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES
Total do Credor:																
					2.350,00	185,42	2.164,58	2.164,58	0,00							
Credor: 808784 - ILDA DA SILVA DAMAS																
2806 O				18/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	33684	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	808784 - ILDA DA SILVA DAMAS
Total do Credor:																
					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
Credor: 809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO																
3037 O				29/09	300,00	88,70	211,30	211,30	0,00	0,00	33651	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
Total do Credor:																
					300,00	88,70	211,30	211,30	0,00							
Credor: 810018 - ANA ELISA MENESES DE SOUZA																
969 O				08/04	300,00	2,04	297,96	297,96	0,00	0,00	33651	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	810018 - ANA ELISA MENESES DE SOUZA
2467 O				21/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	33651	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	810018 - ANA ELISA MENESES DE SOUZA
Total do Credor:																
					1.100,00	2,04	1.097,96	1.097,96	0,00							
Credor: 811325 - BRUNA MARA FREITAS DA SILVA																
1069 O				20/04	300,00	127,22	172,78	172,78	0,00	0,00	33684	08.244.001	2.015	153	3.3.90.14.00.00.00	811325 - BRUNA MARA FREITAS DA SILVA
Total do Credor:																
					300,00	127,22	172,78	172,78	0,00							
Total do Órgão:																
					5.400,00	1.004,15	4.395,85	4.395,85	0,00							

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO																
17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 809194 - RONALDO PAULINO BRAGA																
92 O																
24/01																
					300,00	35,00	265,00	265,00	265,00							
Total do Credor:					300,00	35,00	265,00	265,00	265,00							
Total do Órgão:					300,00	35,00	265,00	265,00	265,00							
Total da Entidade:					87.580,08	9.578,97	78.001,11	78.001,11	78.001,11							
Total do Período:					87.580,08	9.578,97	78.001,11	78.001,11	78.001,11							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 15/04/2019

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila
Contador - ISP-192015/O-1

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	ProvAt	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO																
1 - GABINETE DO PREFEITO																
Credor: 808715 - JULIANA BITTENCOURT MARINS SANTOS S. BRAGA																
1188	O			16/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	808715 - JULIANA BITTENCOURT MARINS SANTOS
1863	O			06/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	808715 - JULIANA BITTENCOURT MARINS SANTOS
Total do Credor:									3.000,00							
Credor: 809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO																
2217	O			29/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
2683	O			07/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
3584	O			09/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
3750	O			23/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
4122	O			20/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
4445	O			06/12	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00			0.01.110.000000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
4611	O			17/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
Total do Credor:									10.908,00							
Credor: 811541 - PATRICIA MAIA BRAGA																
82	O			17/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	811541 - PATRICIA MAIA BRAGA
Total do Credor:									1.500,00							
Total do Órgão:									15.408,00							
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																
Credor: 808715 - JULIANA BITTENCOURT MARINS SANTOS																
367	O			08/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.003	21	3.3.90.14.00.00.00.00	808715 - JULIANA BITTENCOURT MARINS SANTOS
706	O			07/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.003	21	3.3.90.14.00.00.00.00	808715 - JULIANA BITTENCOURT MARINS SANTOS
817	O			26/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.003	21	3.3.90.14.00.00.00.00	808715 - JULIANA BITTENCOURT MARINS SANTOS
1615	O			21/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.003	21	3.3.90.14.00.00.00.00	808715 - JULIANA BITTENCOURT MARINS SANTOS
3190	O			12/09	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00			0.01.110.000000	2.003	21	3.3.90.14.00.00.00.00	808715 - JULIANA BITTENCOURT MARINS SANTOS
Total do Credor:									6.800,00							
Credor: 809678 - MARCO ANTONIO BARBOSA																
4579	O			13/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.003	21	3.3.90.14.00.00.00.00	809678 - MARCO ANTONIO BARBOSA
Total do Credor:									1.500,00							
Credor: 809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO																
3073	O			31/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.110.000000	2.003	21	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
Total do Credor:									1.500,00							
Credor: 811541 - PATRICIA MAIA BRAGA																
3667	O			17/10	1.500,00	355,50	1.144,50	1.144,50	1.144,50			0.01.110.000000	2.003	21	3.3.90.14.00.00.00.00	811541 - PATRICIA MAIA BRAGA
Total do Credor:									1.144,50							
Total do Órgão:									10.944,50							
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
Credor: 809010 - PAULA MARCELO MOTA																
72	O			15/01	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00			0.01.220.000000	2.006	43	3.3.90.14.00.00.00.00	809010 - PAULA MARCELO MOTA
370	O			09/02	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00			0.01.220.000000	2.006	43	3.3.90.14.00.00.00.00	809010 - PAULA MARCELO MOTA
765	O			15/03	800,00	296,85	503,15	503,15	503,15			0.01.220.000000	2.006	43	3.3.90.14.00.00.00.00	809010 - PAULA MARCELO MOTA
1043	O			02/04	800,00	138,09	661,91	661,91	661,91			0.01.220.000000	2.006	43	3.3.90.14.00.00.00.00	809010 - PAULA MARCELO MOTA
1553	O			14/05	1.000,00	221,61	778,39	778,39	778,39			0.01.220.000000	2.006	43	3.3.90.14.00.00.00.00	809010 - PAULA MARCELO MOTA
1951	O			14/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0.01.220.000000	2.006	43	3.3.90.14.00.00.00.00	809010 - PAULA MARCELO MOTA
Total do Credor:									4.543,45							

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO																
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
Credor: 809678 - MARCO ANTONIO BARBOSA																
4137 O				20/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	33651 12.361.000;	0,01.220.000000	2.006	43	3.390.14.00.00.00.00	809678 - MARCO ANTONIO BARBOSA
Total do Credor:									1.500,00							
Credor: 810658 - ESTELINA APARECIDA QUINTANILHA																
1167 O				16/04	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33651 12.361.000;	0,01.220.000000	2.006	43	3.390.14.00.00.00.00	810658 - ESTELINA APARECIDA QUINTANILHA
1542 O				14/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	33651 12.361.000;	0,01.220.000000	2.006	43	3.390.14.00.00.00.00	810658 - ESTELINA APARECIDA QUINTANILHA
Total do Credor:									350,00							
Credor: 811491 - JULIO CESAR DE MACEDO BORGES																
92 O				19/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	33684 12.361.000;	0,01.220.000000	2.006	43	3.390.14.00.00.00.00	811491 - JULIO CESAR DE MACEDO BORGES
676 O				05/03	800,00	367,64	432,36	432,36	0,00	0,00	33684 12.361.000;	0,01.220.000000	2.006	43	3.390.14.00.00.00.00	811491 - JULIO CESAR DE MACEDO BORGES
1238 O				24/04	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33684 12.361.000;	0,01.220.000000	2.006	43	3.390.14.00.00.00.00	811491 - JULIO CESAR DE MACEDO BORGES
1991 O				19/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	33684 12.361.000;	0,01.220.000000	2.006	43	3.390.14.00.00.00.00	811491 - JULIO CESAR DE MACEDO BORGES
3058 O				30/08	1.000,00	51,02	948,98	948,98	0,00	0,00	33648 12.361.000;	0,01.220.000000	2.006	43	3.390.14.00.00.00.00	811491 - JULIO CESAR DE MACEDO BORGES
3212 O				13/09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	33651 12.361.000;	0,01.220.000000	2.006	43	3.390.14.00.00.00.00	811491 - JULIO CESAR DE MACEDO BORGES
3727 O				22/10	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	33651 12.361.000;	0,01.220.000000	2.006	43	3.390.14.00.00.00.00	811491 - JULIO CESAR DE MACEDO BORGES
Total do Credor:									5.281,34							
Credor: 811710 - SAMIRA DA SILVA FONSECA																
1176 O				16/04	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33684 12.361.000;	0,01.220.000000	2.006	43	3.390.14.00.00.00.00	811710 - SAMIRA DA SILVA FONSECA
1543 O				14/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	33684 12.361.000;	0,01.220.000000	2.006	43	3.390.14.00.00.00.00	811710 - SAMIRA DA SILVA FONSECA
Total do Credor:									650,00							
Total do Órgão:									12.324,79							
5 - SECRETARIA DE SAÚDE																
Credor: 100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA																
3 O				02/01	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	33658 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
80 O				16/01	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
164 O				31/01	1.874,00	73,15	1.800,85	1.800,85	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
444 O				20/02	1.908,00	548,01	1.359,99	1.359,99	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
1241 O				24/04	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
1541 O				14/05	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
1664 O				25/05	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
1959 O				15/06	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
2210 O				29/06	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
2377 O				17/07	1.908,00	486,19	1.421,81	1.421,81	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
2666 O				02/08	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
2840 O				22/08	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
3174 O				11/09	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
3299 O				24/09	1.908,00	162,50	1.745,50	1.745,50	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
3611 O				11/10	1.908,00	89,66	1.818,34	1.818,34	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
3760 O				24/10	1.908,00	436,31	1.471,69	1.471,69	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
4094 O				13/11	1.908,00	67,02	1.840,98	1.840,98	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
4334 O				29/11	1.908,00	572,00	1.336,00	1.336,00	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
4544 O				12/12	1.908,00	503,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
Total do Credor:									33.212,16							
Credor: 809698 - GILSON DOS SANTOS									160,00							
1616 O				21/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	33684 10.301.001;	0,01.310.000000	2.013	103	3.390.14.00.00.00.00	809698 - GILSON DOS SANTOS

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO																
5 - SECRETARIA DE SAUDE																
Credor: 809698 - GILSON DOS SANTOS																
3770	O			25/10	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00			0,00 33684 10.301.001(0.01.310.000000	2.013	103	3.3.90.14.00.00.00.00 809698 - GILSON DOS SANTOS	
Total do Credor:									0,00							
Credor: 809894 - MIRIAM PEREIRA DE SOUZA																
766	O			15/03	1.200,00	127,34	1.072,66	1.072,66	1.072,66			0,00 33658 10.301.001(0.01.310.000000	2.013	103	3.3.90.14.00.00.00.00 809894 - MIRIAM PEREIRA DE SOUZA	
Total do Credor:									0,00							
Credor: 810350 - CLAUDEMIR ELIZIARIO RODRIGUES																
691	O			07/03	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00			0,00 33684 10.301.001(0.01.310.000000	2.013	103	3.3.90.14.00.00.00.00 810350 - CLAUDEMIR ELIZIARIO RODRIGUES	
1127	O			10/04	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00			0,00 33684 10.301.001(0.01.310.000000	2.013	103	3.3.90.14.00.00.00.00 810350 - CLAUDEMIR ELIZIARIO RODRIGUES	
Total do Credor:									3.816,00							
Credor: 810598 - IEDA JULIANA AMORIM PAZZINE																
2297	O			05/07	250,00	115,00	135,00	135,00	135,00			0,00 33651 10.301.001(0.01.310.000000	2.013	103	3.3.90.14.00.00.00.00 810598 - IEDA JULIANA AMORIM PAZZINE	
Total do Credor:									0,00							
Credor: 810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA																
645	O			01/03	800,00	480,00	320,00	320,00	320,00			0,00 33684 10.301.001(0.01.310.000000	2.013	103	3.3.90.14.00.00.00.00 810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA	
2298	O			05/07	800,00	660,00	140,00	140,00	140,00			0,00 33684 10.301.001(0.01.310.000000	2.013	103	3.3.90.14.00.00.00.00 810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA	
3602	O			10/10	800,00	640,00	160,00	160,00	160,00			0,00 33684 10.301.001(0.01.310.000000	2.013	103	3.3.90.14.00.00.00.00 810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA	
Total do Credor:									0,00							
Credor: 810937 - JONATAS ROSA TRAJANO																
810	O			23/03	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00			0,00 33658 10.301.001(0.01.310.000000	2.013	103	3.3.90.14.00.00.00.00 810937 - JONATAS ROSA TRAJANO	
Total do Credor:									0,00							
Credor: 811167 - LOURDES DE FÁTIMA DIAS																
20	O			03/01	800,00	660,00	140,00	140,00	140,00			0,00 33651 10.301.001(0.01.310.000000	2.013	103	3.3.90.14.00.00.00.00 811167 - LOURDES DE FÁTIMA DIAS	
1880	O			07/06	500,00	425,00	75,00	75,00	75,00			0,00 33651 10.301.001(0.01.310.000000	2.013	103	3.3.90.14.00.00.00.00 811167 - LOURDES DE FÁTIMA DIAS	
Total do Credor:									0,00							
Total do Órgão:									0,00							
6 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
Credor: 200331 - HELENA MARIA CAMPOS PINTO																
1602	O			18/05	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00			0,00 33684 08.244.001(0.01.510.000000	2.015	148	3.3.90.14.00.00.00.00 200331 - HELENA MARIA CAMPOS PINTO	
3956	O			31/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00 33684 08.244.001(0.01.510.000000	2.015	148	3.3.90.14.00.00.00.00 200331 - HELENA MARIA CAMPOS PINTO	
Total do Credor:									0,00							
Credor: 200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES																
351	O			07/02	500,00	195,07	304,93	304,93	304,93			0,00 33651 08.244.001(0.01.510.000000	2.015	148	3.3.90.14.00.00.00.00 200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES	
1131	O			11/04	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00			0,00 33651 08.244.001(0.01.510.000000	2.015	148	3.3.90.14.00.00.00.00 200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES	
4183	O			26/11	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00			0,00 33651 08.244.001(0.01.510.000000	2.015	148	3.3.90.14.00.00.00.00 200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES	
Total do Credor:									0,00							
Credor: 808784 - ILDA DA SILVA DAMAS																
805	O			22/03	500,00	209,10	290,90	290,90	290,90			0,00 33684 08.244.001(0.01.510.000000	2.015	148	3.3.90.14.00.00.00.00 808784 - ILDA DA SILVA DAMAS	
2047	O			22/06	400,00	13,23	386,77	386,77	386,77			0,00 33684 08.244.001(0.01.510.000000	2.015	148	3.3.90.14.00.00.00.00 808784 - ILDA DA SILVA DAMAS	
2736	O			13/08	700,00	20,10	679,90	679,90	679,90			0,00 33684 08.244.001(0.01.510.000000	2.015	148	3.3.90.14.00.00.00.00 808784 - ILDA DA SILVA DAMAS	
Total do Credor:									0,00							
Credor: 810018 - ANA ELISA MENESES DE SOUZA																
1130	O			11/04	750,00	455,75	294,25	294,25	294,25			0,00 33651 08.244.001(0.01.510.000000	2.015	148	3.3.90.14.00.00.00.00 810018 - ANA ELISA MENESES DE SOUZA	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO																
6 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
Credor: 810018 - ANA ELISA MENESES DE SOUZA																
1214	O			20/04	800,00	302,60	497,40	497,40	0,00	33658	08.244.001	0.01.510.000000	2.015	148	3.3.90.14.00.00.00.00	810018 - ANA ELISA MENESES DE SOUZA
					1.550,00	758,35	791,65	791,65	0,00							
Total do Credor:																
				17/04	800,00	191,06	608,94	608,94	0,00	33658	08.244.001	0.01.510.000000	2.015	148	3.3.90.14.00.00.00.00	811713 - JULIANA TEIXEIRA FREIRE MONTEIRO
					800,00	191,06	608,94	608,94	0,00							
Total do Credor:																
Total do Órgão:					7.200,00	1.386,91	5.813,09	5.813,09	0,00							
Total da Entidade:					97.052,00	11.392,80	85.659,20	85.659,20	0,00							
Total do Período:					97.052,00	11.392,80	85.659,20	85.659,20	0,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 15/04/2019

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalLuiz Alberto D'Ávila
Contador - 1SP-192015/O-1

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anualdo	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pró/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
1 - GABINETE DO PREFEITO																
Credor: 809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO																
	85 O		1401		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00					2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
	700 O		2602		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00					2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
	1089 O		2703		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00					2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
	1280 O		0504		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00					2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
			Total do Credor:		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00								
			Total do Órgão:		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00								
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																
Credor: 809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO																
	275 O		3001		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00					2.003	23	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
			Total do Credor:		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00								
			Total do Órgão:		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00								
4 - SECRETARIA DE EDUCACÃO																
Credor: 811491 - JULIO CESAR DE MACEDO BORGES																
	485 O		1202		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00					2.006	51	3.3.90.14.00.00.00.00	811491 - JULIO CESAR DE MACEDO BORGES
	1013 O		2603		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00					2.006	51	3.3.90.14.00.00.00.00	811491 - JULIO CESAR DE MACEDO BORGES
			Total do Credor:		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00								
			Total do Órgão:		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00								
5 - SECRETARIA DE SAUDE																
Credor: 100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA																
	8 O		0201		1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00					2.013	112	3.3.90.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
	173 O		2401		1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00					2.013	112	3.3.90.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
	452 O		0902		1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00					2.013	112	3.3.90.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
	578 O		2202		1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00					2.013	112	3.3.90.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
	908 O		1303		1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00					2.013	112	3.3.90.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
			Total do Credor:		9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00								
Credor: 809698 - GILSON DOS SANTOS																
	1008 O		2603		1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00					2.013	112	3.3.90.14.00.00.00.00	809698 - GILSON DOS SANTOS
			Total do Credor:		1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00								
Credor: 810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA																
	158 O		2301		800,00	520,00	280,00	280,00					2.013	112	3.3.90.14.00.00.00.00	810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA
			Total do Credor:		800,00	520,00	280,00	280,00								
Credor: 811167 - LOURDES DE FÁTIMA DIAS																
	577 O		2202		800,00	640,00	160,00	160,00					2.013	112	3.3.90.14.00.00.00.00	811167 - LOURDES DE FÁTIMA DIAS
	1007 O		2603		500,00	0,00	500,00	500,00					2.013	112	3.3.90.14.00.00.00.00	811167 - LOURDES DE FÁTIMA DIAS
			Total do Credor:		1.300,00	640,00	660,00	660,00								
			Total do Órgão:		13.548,00	1.160,00	12.388,00	12.388,00								
6 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
Credor: 810018 - ANA ELISA MENESES DE SOUZA																
	557 O		2002		500,00	0,00	500,00	500,00					2.015	165	3.3.90.14.00.00.00.00	810018 - ANA ELISA MENESES DE SOUZA
			Total do Credor:		500,00	0,00	500,00	500,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
6 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
Credor: 811713 - JULIANA TEIXEIRA FREIRE MONTEIRO																
1303	O			09/04	500,00	0,00	500,00	500,00				0,00	33684	08.244.0011	0.01.510.000000	2.015 165 3.3.90.14.00.00.00.00 811713 - JULIANA TEIXEIRA FREIRE MONTEIRO
					Total do Credor:	0,00	500,00	500,00				0,00				
					Total do Órgão:	0,00	1.000,00	1.000,00				0,00				
					Total da Entidade:	23.548,00	22.388,00	22.388,00				0,00				
					Total do Período:	23.548,00	22.388,00	22.388,00				0,00				

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 15/04/2019

Alexandre de Siqueira Braga
 Luiz Alberto D'Avila
 Contador - 1SP-192015/O-1
 Prefeito Municipal