

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
 Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

05.08.2019							
	2019/003874	648 64	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003875	655 65	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003876	655 66	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				3.600,00		

07.08.2019							
	2019/003877	648		6246 MANOEL MESSIAS GOMES LIMA	31,91	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	Total do Dia :				31,91		

08.08.2019							
	2019/003889	962 0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	543,96	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003890	962 0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	234,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003883	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	225,12	1	CONVENIO CIEE
	2019/003894	650		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.459,32	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003895	912		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	819,77	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003896	632		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.688,98	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003897	629		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.229,67	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003891	633		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/003885	924 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	18.880,95	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/003881	769		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	550,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003882	767		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	584,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003886	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	24,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003884	769 0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	1.195,70	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003888	961 0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	121,64	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003893	633		6247 HOTEIS REIMAR EXPRESS LTDA	373,00	1	DESPESAS COM HOSPEDAGEM
	2019/003878	649 67	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003880	872		3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	1.105,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/003892	633		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/003879	632		4723 SENAT SERV.NAC.APRENDIZ.TRANSPORTE	900,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
	2019/003887	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	446,47	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				37.982,23		

09.08.2019							
	2019/003901	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/003902	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.557,33	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/003899	658 68	2019	4287 ROGERIO CONSTANTINO JUNIOR	1.122,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003900	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.826,76	1	PASEP
	Total do Dia :				112.624,87		

12.08.2019							
	2019/003908	699		159 COMERCIO DE ROUPAS SALEH LTDA ME	226,80	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2019/003904	963		461 PEDRO ALESSANDRO IUGHETTI	18.000,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2019/003905	674		461 PEDRO ALESSANDRO IUGHETTI	980,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2019/003903	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7,66	1	PASEP
	2019/003906	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.160,76	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/003907	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	136.556,87	1	REFERENTE A PRECATORIO
	Total do Dia :				176.932,09		

13.08.2019							
	2019/003911	697 70	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003925	658		3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	8.400,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2019/003910	632		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	80,04	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/003921	878 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.060,48	1	DIESEL
	2019/003927	667 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.162,59	1	DIESEL
	2019/003931	668		6249 CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	16.630,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2019/003913	634		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	58,52	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003936	640		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	150,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003914	979		33 DPJ PECAS E SERVICOS LTDA	4.085,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.08.2019								
	2019/003928	645			6195 EFFICACIA GESTAO ADMINISTRATIVA LTVA	2.187,50	1	serv administrativos
	2019/003920	632			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/003930	845			41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	11,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003935	648			6176 JOSE MARIA FERREIRA SILVA	921,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/003926	650			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	1.230,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2019/003912	763	0582018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	6.652,80	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2019/003929	699			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	180,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003923	670			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	590,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003924	769			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	5.550,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003915	673			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	1.489,94	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/003916	629			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	410,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/003909	648	69	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003917	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/003918	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/003922	772			2986 PERIN & CIA LTDA	1.200,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/003932	629			6228 PRISCILA SANTOS - ARQUITETURA EIRELLI	14.000,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2019/003919	632			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	50,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/003933	650			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	646,32	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/003934	650			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	709,53	1	MULTAS DE TRANSITO
					Total do Dia :	74.491,78		

16.08.2019								
	2019/003958	632			6236 ALZIRA DE JESUS PINTO PERES	210,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/003946	961	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	463,05	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003947	769	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	428,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003948	769	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	531,65	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003949	769	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	480,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003950	962	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	548,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003951	769	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	634,55	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003976	878	0282018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.844,75	1	COMBUSTIVEIS
	2019/003959	646	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.680,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/003940	646	0612018	2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	891,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003942	693	0612018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	6.468,35	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003956	874			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90,73	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003944	693	0612018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	4.171,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003960	674			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	5.279,47	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/003943	646	0612018	2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	3.415,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003945	646	0612018	2018	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	691,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003962	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	400,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
	2019/003954	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2019/003964	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2019/003965	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2019/003966	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2019/003967	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2019/003968	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2019/003938	649	72	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.500,00	2	ACOES DE DESAPROPRIACOE
	2019/003941	646	0612018	2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	1.929,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003979	633			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	12.420,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/003980	633			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	12.420,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/003978	770			695 LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS EPP	6.765,30	1	MATERIAL ESCOLAR
	2019/003937	655	71	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003952	237	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.760,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/003953	237	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	13.042,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2019/003963	670			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	320,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003955	665			3072 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	255,20	1	LUBRIFICANTES
	2019/003939	646	0612018	2018	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	393,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003975	770			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.887,30	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/003961	297			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	18.227,82	1	REEMBOLSO DESPESAS COM

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.08.2019							
	2019/003957	881		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003977	831		146 TELEFONICA BRASIL S.A	95,64	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003969	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	80,50	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003970	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	2.231,81	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/003971	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	89,90	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003972	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	78,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003973	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	75,96	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003974	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	73,81	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
				Total do Dia :	122.572,84		

20.08.2019							
	2019/003982	697 073	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003981	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.194,20	1	PASEP
				Total do Dia :	3.194,20		

22.08.2019							
	2019/003996	669 0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.872,40	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003997	669 0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.986,34	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003998	669 0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	19.988,62	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003991	646 0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	997,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2019/003992	646 0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	253,26	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/003993	673 0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	5.449,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/003984	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	2.789,52	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/003987	683 0612018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	748,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003988	699 0612018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.182,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003989	673 0612018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	709,35	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003990	673 0612018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	357,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003994	646 0022019	2019	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	384,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/003995	673 0022019	2019	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	5.239,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/003985	670 0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	306,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003986	670 0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	1.734,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004003	650		2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA	2.300,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/004000	770 0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	4.307,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2019/004001	860 0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	6.500,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/004002	699 0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.553,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2019/003999	677 0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	1.330,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003983	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	259,06	1	PASEP
				Total do Dia :	61.246,80		

26.08.2019							
	2019/004006	697 75	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004004	697 74	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	3.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004005	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6,50	1	PASEP
				Total do Dia :	5.006,50		

27.08.2019							
	2019/004108	648		6251 CLAITON ALVES FRANCO	17,02	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/004113	648		6253 CLAUDIANE RAMOS CARVALHO	87,25	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/004114	846		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2019/004112	648		6254 DANILO PURCINI	318,36	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2019/004111	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	5,82	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004106	694		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	40,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/004008	276		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004009	280		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004010	290		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004011	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	121.860,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004012	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.204,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004013	297		49 FOLHA DE PAGAMENTO	663.337,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.08.2019								
	2019/004014	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	140.471,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004015	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.947,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004016	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	149.299,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004017	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.352,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004018	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.047,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004019	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004020	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	217.963,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004021	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.287,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004022	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.843,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004023	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.131,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004024	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.969,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004025	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.745,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004026	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.140,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004027	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004028	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.891,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004029	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004030	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004031	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.813,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004032	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.507,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004033	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004034	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.358,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004035	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004036	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.779,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004037	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.641,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004038	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.831,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004039	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.202,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004040	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.856,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004041	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.555,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004042	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.769,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004043	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004044	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004045	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.410,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004046	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.964,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004047	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.432,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004048	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.692,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004049	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.152,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004050	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.159,67	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004051	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.257,80	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004052	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	617,05	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004053	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.879,56	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004054	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.070,22	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004055	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.471,91	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004056	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.049,14	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004057	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	829,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004058	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,77	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004059	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	665,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004060	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004061	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.745,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004062	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.347,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004063	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.203,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004064	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004065	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.830,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004066	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.541,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004067	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.769,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004068	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.936,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004069	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.369,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004070	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004071	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.658,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.08.2019							
	2019/004072	705		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.304,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004073	706		49 FOLHA DE PAGAMENTO	194.490,54	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004074	707		49 FOLHA DE PAGAMENTO	71.631,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004075	708		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.684,13	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004076	709		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004077	710		49 FOLHA DE PAGAMENTO	95.897,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004078	712		49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.816,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004079	715		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.210,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004080	716		49 FOLHA DE PAGAMENTO	57.639,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004081	717		49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.097,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004082	720		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.051,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004083	722		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.392,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004084	727		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.743,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004085	728		49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004086	732		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.256,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004087	734		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.451,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004088	737		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.874,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004089	738		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.161,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004090	739		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.688,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004091	740		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.462,05	1	INSS EMPRESA
	2019/004092	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.414,90	1	INSS EMPRESA
	2019/004093	744		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.886,96	1	INSS EMPRESA
	2019/004094	745		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	157.064,25	1	INSS EMPRESA
	2019/004095	746		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	34.894,21	1	INSS EMPRESA
	2019/004096	748		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.652,57	1	INSS EMPRESA
	2019/004097	749		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	46.096,74	1	INSS EMPRESA
	2019/004098	750		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	20.197,99	1	INSS EMPRESA
	2019/004099	751		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.498,42	1	INSS EMPRESA
	2019/004100	753		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.219,20	1	INSS EMPRESA
	2019/004101	754		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	75.890,68	1	INSS EMPRESA
	2019/004102	756		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	34.470,74	1	INSS EMPRESA
	2019/004103	759		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.189,14	1	INSS EMPRESA
	2019/004104	760		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.921,71	1	INSS EMPRESA
	2019/004105	761		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.245,34	1	INSS EMPRESA
	2019/004007	649 76	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004115	671		1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	6.434,52	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/004116	650		1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	4.365,83	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/004117	632		1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	3.505,82	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/004118	633		1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	693,83	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/004107	648		6250 REGIANE CRISTINA DE SOUZA	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/004110	896		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	30,45	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/004109	648		6252 VERA MIOTO LEITE	43,59	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
Total do Dia :					3.399.730,34		

30.08.2019

	2019/004181	632		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	160,40	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004170	655 77	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	3.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004189	658		6257 ADRIANA DA SILVA	183,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004190	658		6258 ADRIANO RAMOS DE AMORIM	183,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004312	669 0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.375,57	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/004313	669 0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	332,60	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/004314	669 0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.548,41	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/004235	648		5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004236	654		4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004356	654		5250 AMANDA TAISSA BORGES MATTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004309	655		5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004237	654		5200 ANA PAULA DURIGAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004238	654		6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.08.2019								
	2019/004239	655			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004176	648			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	478,03	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/004129	234			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/004191	658			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004296	911			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004177	655			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	478,03	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/004131	234			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	3.833,33	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/004121	632			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	204,85	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004174	629			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	179,72	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004130	234			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/004330	989	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	9.257,50	1	INSTALACAO E COFIGURACA
	2019/004122	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	530,25	1	ETANOL
	2019/004123	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.066,60	1	GASOLINA
	2019/004124	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.153,56	1	DIESEL
	2019/004178	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	674,57	1	ETANOL
	2019/004179	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	94,80	1	GASOLINA
	2019/004180	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.117,36	1	DIESEL
	2019/004331	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	774,35	1	ETANOL
	2019/004332	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	764,24	1	GASOLINA
	2019/004333	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.172,05	1	DIESEL
	2019/004344	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	723,03	1	ETANOL
	2019/004345	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.912,60	1	GASOLINA
	2019/004346	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.734,67	1	DIESEL
	2019/004192	658			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004161	629			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	18.732,28	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004162	819			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	198,55	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004163	645			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	783,75	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004164	650			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	397,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004165	633			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	135,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004159	632			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004171	629			5103 BANCOP - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	4.333,77	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/004240	654			6168 BARBARA LUIZA DE SOUZA	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004241	654			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004318	858	0542018	2018	3238 BARONI COM PROD NUTRIC HOSP LTDA ME	3.157,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/004242	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004193	658			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004182	662			6188 BRUNA CRISTINA COLETI MARCON	840,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004243	654			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004194	658			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	183,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004160	629			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	4.482,28	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004244	654			6099 CAMILA AZEVEDO	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004245	655			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004352	658			5958 CAROLINE VIEIRA TERRA	453,56	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/004246	649			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004195	658			6208 CELIO ROBERTO COSTA LISBOA DE MORAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004134	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.489,36	1	CONVENIO CIEE
	2019/004343	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	75,04	1	CONVENIO CIEE
	2019/004361	968	0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	400.000,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/004326	770			3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	14.505,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2019/004196	658			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004168	629			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	9.100,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/004144	876			686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	353,00	1	UTENSILIOS DOMESTICOS
	2019/004145	876			686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.295,00	1	UTENSILIOS DOMESTICOS
	2019/004327	809			686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	600,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004154	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	28.000,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004155	942			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.392,61	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/004230	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.147,12	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/004247	654			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.08.2019								
	2019/004151	986	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	9.760,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004152	839	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	9.030,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2019/004342	935	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.500,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/004229	846			1689 D.D. COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	4.369,18	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2019/004248	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004197	658			6209 DENI RODRIGUES DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004315	645	0472016	2016	3652 DIRETTRIX ACESSORIA E CONSULT.TEC.ESPE	32.954,30	1	serv administrativos
	2019/004249	654			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004347	645			6195 EFFICACIA GESTAO ADMINISTRATIVA LTVA	2.187,50	1	serv administrativos
	2019/004185	855			1225 ELETRICA CAVALLINI LTDA ME	1.400,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/004232	529			3091 ELIZANGELA VILLA	5.289,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2019/004319	693	0542018	2018	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	15.725,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/004320	651	0542018	2018	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	6.656,60	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/004147	912			305 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A FOLHA SP	1.239,90	1	ASSINATURA JORNAL
	2019/004250	657			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004349	850			3209 ERIKA DA SILVA 18855449877	350,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2019/004251	654			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004252	657			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004253	654			6130 FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS BARBOZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004254	654			6131 FERNANDA JUVENAL BARROSO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004255	654			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004360	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.731,70	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2019/004311	670	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	515,10	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004256	655			6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004257	658			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004303	655			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004258	648			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004325	645			5897 GRAFICA SAO MANOEL LTDA-ME	770,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/004198	658			6210 GUILHERME HENRIQUE DUARTE	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004148	835	0622018	2018	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/004199	658			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004166	629			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/004127	234			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/004128	770			3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	14.908,60	1	MATERIAL ESCOLAR
	2019/004132	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2019/004133	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2019/004351	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES
	2019/004297	911			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004357	654			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004305	655			6205 ISABELA GUILHERME DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004307	655			4958 ISABELA HELENA TURA	195,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004260	655			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004261	649			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004259	654			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004262	648			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004298	911			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004175	648			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	478,03	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/004200	658			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004201	658			6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004173	649	79	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004202	658			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004203	658			6212 JUNIOR LOPES FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004263	654			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004264	654			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004265	648			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004266	654			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004323	650			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	760,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2019/004184	914			3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	2.300,00	1	SERVICOS VETERINARIOS(C

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.08.2019								
	2019/004267	654			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004268	654			5562 LAILA SANTOS BATISTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004355	654			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004125	234			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	25.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/004126	234			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	25.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/004269	654			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004270	654			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004341	646	0182019	2019	6143 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804	6.365,20	1	TONER PARA COPIADORA
	2019/004172	655	78	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004271	654			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004272	654			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004273	654			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004274	655			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004275	654			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004204	658			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004183	769			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.950,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004334	673			1445 MADEIREIRA CHRISCALINA LTDA ME	130,20	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2019/004276	654			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004277	654			6096 MANOELA APARECIDA GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004299	911			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004278	649			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004335	912			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	200,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2019/004336	645			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	35,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2019/004337	650			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	729,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2019/004205	658			6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004279	654			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004359	654			6266 MARIA VITORIA ANTONIO	73,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004280	654			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004300	911			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004233	528			3255 MARY PATRICIA XAVIER MASTROGIROLAMO	3.173,40	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2019/004167	629			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/004186	912			6256 MAX-RH ASSESSORIA E CONSULTORIA REC.HU	300,00	1	serv administrativos
	2019/004316	651	0562018	2018	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	23.760,00	1	FRALDAS
	2019/004317	810	0562018	2018	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	17.184,00	1	FRALDAS
	2019/004206	658			3991 MICAELA ALVES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004281	654			6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004301	911			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004282	654			6180 MONICA NOGUEIRA DA SILVA SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004348	671			4641 MUNDIAUDIO EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.200,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/004328	645			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/004283	654			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004207	658			6215 NOE GOMES BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004322	651	0542018	2018	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	27.326,40	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/004187	763	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.760,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/004188	763	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.512,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/004227	935			3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	2.092,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004228	904			3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	6.811,75	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/004306	655			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004284	654			6264 PAULA CRISTINA TEIXEIRA	142,50	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004304	655			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004226	674			6261 PRORENTAL LOCACAO E SERVICOS LTDA	17.500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/004302	655			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004350	662			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	285,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004169	655			6255 RAFAEL MOREIRA DE OLIVEIRA	11.500,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2019/004208	658			6216 REGINALD MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004324	237			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	1.350,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2019/004209	658			6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004149	699	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	6.000,00	1	REFEICOES

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.08.2019								
	2019/004150	693	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	600,00	1	REFEICOES
	2019/004210	658			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004211	658			6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	183,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004285	649			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004321	693	0542018	2018	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.509,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/004286	655			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004212	658			6218 SANDRO BUENO MARIANO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004225	770			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.890,24	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/004119	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1,40	1	PASEP
	2019/004120	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.285,53	1	PASEP
	2019/004329	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	45.857,38	1	PASEP
	2019/004234	528			6262 SELMA MARIANA GOMES DE CARVALHO	3.702,30	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2019/004287	654			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004213	658			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	183,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004214	658			6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004223	658			6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	183,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004308	655			6265 SOFIA LORENA DA SILVA	195,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004288	654			5216 SORAYA AHMED SALEH	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004153	987			4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.620,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/004156	670			4465 STEFANI DIESEL LTDA	270,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004157	669			4465 STEFANI DIESEL LTDA	758,20	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/004289	654			4906 SUELEN ALVES GOMES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004215	658			6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004290	654			5788 SUELEN GABRIELA LOPIS RIBEIRO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004291	654			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004310	672			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.257,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/004292	654			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004216	658			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004293	654			6098 TAIS FERREIRA NOVAES DA COSTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004217	658			4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004218	658			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004135	832			146 TELEFONICA BRASIL S.A	681,99	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004136	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.370,18	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004137	880			146 TELEFONICA BRASIL S.A	239,84	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004138	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.167,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004139	840			146 TELEFONICA BRASIL S.A	201,39	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004140	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	973,54	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004141	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	398,76	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004142	833			146 TELEFONICA BRASIL S.A	114,82	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004143	829			146 TELEFONICA BRASIL S.A	916,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004146	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	300,59	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004158	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	59,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004231	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	56,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004294	654			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004219	658			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004358	654			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004353	654			5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004295	654			6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004220	658			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004221	658			6222 VINICIUS BARROSO DE SOUZA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004222	658			6223 VITOR HENRIQUE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004354	654			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004224	658			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
					Total do Dia :	1.230.819,38		
					Total do Mes :	5.228.232,94		

					Total Geral .:	5.228.232,94		