

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.12.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.12.2019								
	2019/005789	629			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	2,93	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/005791	632			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	20,22	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005790	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	63,81	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/005788	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	42,47	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
					Total do Dia :	129,43		

05.12.2019								
	2019/005796	655			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.110,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/005797	655			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.798,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/005794	648	proc117	2019	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005795	629			6036 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3.330,00	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2019/005792	629			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	2.014,92	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/005793	673			6304 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	15.628,50	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
					Total do Dia :	25.181,42		

06.12.2019								
	2019/005804	632			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.302,15	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2019/005808	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2019/005803	650			2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA	2.300,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/005800	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.161,59	1	PUBLICACOES
	2019/005805	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.272,22	1	PUBLICACOES
	2019/005806	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.493,48	1	PUBLICACOES
	2019/005798	649	PROC118	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005801	671			4750 KRIAR GESTAO DE PESSOAS EIRELI - ME	3.000,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2019/005799	762	0552019	2019	6310 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	301.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/005802	633			6228 PRISCILA SANTOS - ARQUITETURA EIRELLI	1.800,00	1	SERV PROJETO MOBILIARIO
	2019/005807	658	proc 119	2019	5939 WANY JULIA DE ARAUJO SILVA	120,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	316.449,44		

10.12.2019								
	2019/005845	987	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	593,24	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005846	987	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.079,21	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005847	987	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.020,96	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005848	987	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	2.583,55	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005849	987	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.079,21	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005850	987	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	593,24	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005856	872			2315 ATIVA LOCACAO LTDA EPP	500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/005862	1000	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.433,83	1	DIESEL
	2019/005863	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	191,42	1	DIESEL
	2019/005864	663	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	122,46	1	ETANOL
	2019/005865	665	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	249,35	1	ETANOL
	2019/005866	665	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	65,83	1	GASOLINA
	2019/005867	666	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.901,11	1	DIESEL
	2019/005843	936	0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	19.616,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/005861	942			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	76.940,84	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/005868	640			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	184,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005844	1053			6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	8.400,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2019/005870	674			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	10.050,00	1	LOCACAO DE MUNK
	2019/005853	657	PROC 120	2019	6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	87,76	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005809	284			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.366,32	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005810	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	121.020,54	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005811	443			49 FOLHA DE PAGAMENTO	54.741,85	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005812	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	532.125,65	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005813	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.448,33	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005814	447			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.134,07	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005815	448			49 FOLHA DE PAGAMENTO	197.519,84	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005816	449			49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.103,19	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005817	450			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.729,02	1	13o SALARIO INTEGRAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
10.12.2019									
	2019/005818	452			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.743,55	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2019/005819	453			49 FOLHA DE PAGAMENTO	334.900,17	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2019/005820	455			49 FOLHA DE PAGAMENTO	149.648,48	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2019/005821	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.821,94	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2019/005822	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	191.946,71	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2019/005823	460			49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.224,81	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2019/005851	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	SUB-E	
	2019/005859	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	27,30	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2019/005871	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES	
	2019/005872	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES	
	2019/005824	740			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	308,21	1	INSS EMPRESA	
	2019/005825	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	26.536,06	1	INSS EMPRESA	
	2019/005826	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.349,19	1	INSS EMPRESA	
	2019/005827	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	122.030,73	1	INSS EMPRESA	
	2019/005828	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	28.571,72	1	INSS EMPRESA	
	2019/005829	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.693,60	1	INSS EMPRESA	
	2019/005830	749			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.720,31	1	INSS EMPRESA	
	2019/005831	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	19.162,66	1	INSS EMPRESA	
	2019/005832	751			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.548,30	1	INSS EMPRESA	
	2019/005833	753			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.198,05	1	INSS EMPRESA	
	2019/005834	754			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	75.638,00	1	INSS EMPRESA	
	2019/005835	756			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.840,98	1	INSS EMPRESA	
	2019/005836	759			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.414,07	1	INSS EMPRESA	
	2019/005837	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	43.301,13	1	INSS EMPRESA	
	2019/005838	761			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.293,16	1	INSS EMPRESA	
	2019/005857	854			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS	
	2019/005860	629			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3,98	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2019/005840	629			6256 MAX-RH ASSESSORIA E CONSULTORIA REC.HU	300,00	1	serv administrativos	
	2019/005869	632			6256 MAX-RH ASSESSORIA E CONSULTORIA REC.HU	1.280,00	1	serv administrativos	
	2019/005839	762	0552019	2019	6310 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	301.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/005858	629			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	12,55	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2019/005842	773			3072 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	1.779,20	1	LUBRIFICANTES	
	2019/005841	646			4166 SALLA IND. E COM. DE MAQ. E EQUIP. IND	16.859,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/005855	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	46.666,24	1	PASEP	
	2019/005852	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	3.263,66	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2019/005854	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.298,42	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	Total do Dia :					3.022.484,73			

11.12.2019

	2019/005875	632			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,65	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2019/005877	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	2.503,40	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2019/005873	645			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	135,18	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2019/005874	645			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	204,83	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2019/005876	658	PROC 121	2019	5939 WANY JULIA DE ARAUJO SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					3.044,06			

12.12.2019

	2019/005878	894			314 OLIVERIO E ZORZENON LTDA ME	1.950,00	1	MATERIAIS NATALINO	
	Total do Dia :					1.950,00			

16.12.2019

	2019/005880	658			4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	80,00	1	ADIANTAMENTOS	
	2019/005879	648	PROC 122	2019	2724 YDEO OGA	80,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					160,00			

17.12.2019

	2019/005939	764	0582018	2018	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.769,38	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/005942	674			4497 AMC DRAGAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS EIR	9.800,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.12.2019								
	2019/005900	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	476,19	1	ETANOL
	2019/005901	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	257,28	1	GASOLINA
	2019/005902	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.164,32	1	DIESEL
	2019/005903	848	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	578,51	1	ETANOL
	2019/005904	848	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	0,76	1	GASOLINA
	2019/005905	848	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.463,18	1	DIESEL
	2019/005906	1000	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.115,85	1	DIESEL
	2019/005907	848	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	383,80	1	DIESEL
	2019/005908	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	194,80	1	ETANOL
	2019/005909	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	636,58	1	GASOLINA
	2019/005910	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.870,21	1	DIESEL
	2019/005911	666	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	243,06	1	DIESEL
	2019/005912	848	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	974,12	1	ETANOL
	2019/005913	848	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.485,10	1	DIESEL
	2019/005957	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.879,58	1	COMBUSTIVEIS
	2019/005958	663	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	215,29	1	COMBUSTIVEIS
	2019/005959	665	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	424,29	1	COMBUSTIVEIS
	2019/005960	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.303,39	1	COMBUSTIVEIS
	2019/005892	998	0582018	2018	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	576,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/005884	632			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	85,96	1	DESPESAS COM ART
	2019/005953	306			5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	18.243,83	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/005891	648			6313 EDILAINE ANDREA DA SILVA HERMOGENES	17,81	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/005941	674			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	7.020,00	1	LOCACAO DE MUNK
	2019/005949	648			6320 ELIODREY MARCIO SOARES	1.367,55	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/005947	817			6193 ESFERA RP LOCACAO LTDA	490,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/005948	817			6193 ESFERA RP LOCACAO LTDA	490,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/005894	658			6314 FABIANA MARQUES DO NASCIMENTO	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005895	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005896	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005886	632			5897 GRAFICA SAO MANOEL LTDA-ME	1.145,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2019/005885	650			6312 HOME WAVE E EQUIP ELETRONICOS EIRELI	9.073,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/005883	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	6,00	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/005943	652	0622018	2018	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	105.800,65	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/005897	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.353,54	1	INSS EMPRESA
	2019/005938	650	0942015	2015	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	14.884,19	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2019/005890	648			3996 LAIS DA ROSA FERREIRA	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/005881	1060	0542019	2019	4018 LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA	50.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/005882	1061	0542019	2019	4018 LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA	37.843,44	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/005893	681	0582018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	28.297,28	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2019/005950	632			3844 LOTEAMENTO JD.CALIFORNIA - BARRINHA SP	2.444,39	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/005898	649			6266 MARIA VITORIA ANTONIO	63,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005899	658			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	79,99	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/005955	633			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/005956	633			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/005944	872			6318 MENDONCA & MACEDO ESTRUTURAS LTDA	5.000,00	1	MONTAGEM DE TENDAS E LO
	2019/005945	872			6318 MENDONCA & MACEDO ESTRUTURAS LTDA	1.500,00	1	MONTAGEM DE TENDAS E LO
	2019/005914	633			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/005940	237	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	17.362,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2019/005954	306			3880 OLGA ADELIA M MACEDOO NOVAIS	24.000,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/005946	820			6319 SINEZIO ANDRE ELIAS	900,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2019/005887	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	657,37	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005888	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	234,20	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005889	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	132,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005951	632			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	875,49	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2019/005952	632			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	159,18	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					398.625,24		

18.12.2019							
	2019/005934	675		6317 ANDRE ROBERTO DOS SANTOS - SOM ME	200,00	1	SERVICOS DE PROPAGANDA
	2019/005936	673		686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	650,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/005915	820		6316 CRIS PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA	440,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2019/005932	645		6195 EFFICACIA GESTAO ADMINISTRATIVA LTVA	2.187,50	1	serv administrativos
	2019/005916	297		49 FOLHA DE PAGAMENTO	255.313,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005917	298		49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.380,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005918	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.884,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005919	444		49 FOLHA DE PAGAMENTO	148.680,86	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005920	445		49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.931,20	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005921	447		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.759,98	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005922	465		49 FOLHA DE PAGAMENTO	168.215,34	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005923	466		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.858,25	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005924	468		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.258,29	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005925	706		49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.013,07	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005926	707		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.039,96	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005927	708		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.519,98	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005933	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2019/005928	745		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	104.945,06	1	INSS EMPRESA
	2019/005929	746		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.679,92	1	INSS EMPRESA
	2019/005930	748		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.249,84	1	INSS EMPRESA
	2019/005935	958 PROC 124	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005937	237		5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	1.050,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
Total do Dia :					869.010,83		

19.12.2019							
	2019/005931	665 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.646,10	1	DIESEL
Total do Dia :					3.646,10		

20.12.2019							
	2019/005964	632		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/005961	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.717,64	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/005962	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.256,64	1	PASEP
	2019/005963	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	283,43	1	PASEP
Total do Dia :					44.257,71		

23.12.2019							
	2019/005965	872		6321 JEAM WILLIAM SILVA	10.000,00	1	SHOWS MUSICAIS
Total do Dia :					10.000,00		

24.12.2019							
	2019/005971	632		2315 ATIVA LOCACAO LTDA EPP	750,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/005972	632		2315 ATIVA LOCACAO LTDA EPP	1.450,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/005970	765 0592018	2018	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	9.966,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/005973	632		6193 ESFERA RP LOCACAO LTDA	500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/005968	650		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2019/005969	645		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2019/005967	670		3080 RADIAL SERVICOS DE VISTORIAS VEICULAR	160,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/005966	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6,54	1	PASEP
Total do Dia :					13.412,54		

27.12.2019							
	2019/005983	632		2315 ATIVA LOCACAO LTDA EPP	750,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/005979	665 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	450,05	1	COMBUSTIVEIS
	2019/005980	983 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.288,27	1	COMBUSTIVEIS
	2019/005981	663 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	106,39	1	COMBUSTIVEIS
	2019/005982	664 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.287,75	1	COMBUSTIVEIS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
27.12.2019									
	2019/005974	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	398.411,86	1	14o SALARIO	
	2019/005975	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.661,89	1	14o SALARIO	
	2019/005976	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	46.995,67	1	14o SALARIO	
	2019/005977	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	87.650,61	1	INSS EMPRESA	
	2019/005978	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.185,62	1	INSS EMPRESA	
	Total do Dia :					645.788,11			

30.12.2019									
	2019/006095	674			4497 AMC DRAGAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS EIR	6.004,00	1	SERV DESASSORIAMENTO LI	
	2019/006117	654			5200 ANA PAULA DURIGAN	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006118	654			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	255,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006088	234			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	4.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2019/006087	234			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	7.666,66	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2019/006089	234			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2019/006083	1000	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.837,40	1	DIESEL	
	2019/006105	819			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	104,50	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2019/006106	645			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	762,85	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2019/006107	650			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	438,90	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2019/006110	632			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	17.576,70	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2019/006111	633			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	219,45	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2019/006108	632			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	22,50	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2019/006119	654			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006120	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006121	654			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006109	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	3.205,08	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2019/006122	654			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	116,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006123	654			6099 CAMILA AZEVEDO	116,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006124	654			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	198,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006090	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.926,56	1	CONVENIO CIEE	
	2019/006084	658			6322 CRISTIANE CRUZ DE ANDRADE DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2019/006125	654			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006126	654			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006097	738			5991 ELISEU COUTINHO	657,21	1	DIFERENCA DE SALARIO	
	2019/006091	300			3091 ELIZANGELA VILLA	14.104,00	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2019/006127	654			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	255,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006128	654			6130 FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS BARBOZA	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006129	654			6131 FERNANDA JUVENAL BARROSO	453,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/006130	654			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/005985	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005986	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005987	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	124.038,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005988	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.360,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005989	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	568.595,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005990	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	144.833,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005991	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	94.813,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005992	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	148.198,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005993	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76.372,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005994	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.079,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005995	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005996	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	227.370,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005997	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.298,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005998	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.357,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/005999	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.662,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/006000	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.779,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/006001	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.881,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/006002	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/006003	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.395,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/006004	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.12.2019								
	2019/006005	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006006	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.291,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006007	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.528,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006008	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	994,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006009	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.044,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006010	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.349,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006011	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.127,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006012	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.241,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006013	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	57.982,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006014	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.955,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006015	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.136,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006016	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.319,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006017	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.124,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006018	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.092,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006019	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006020	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.798,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006021	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.063,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006022	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006023	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.790,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006024	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.314,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006025	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.770,13	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/006026	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	221,77	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/006027	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	832,44	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/006028	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	779,38	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/006029	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	776,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/006030	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	332,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/006031	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.124,34	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/006032	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.104,16	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/006033	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.108,86	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/006034	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	831,65	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/006035	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006036	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.183,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006037	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.487,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006038	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.515,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006039	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.961,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006040	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.538,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006041	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.956,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006042	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.596,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006043	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.193,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006044	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.415,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006045	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006046	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.736,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006047	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.704,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006048	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	164.612,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006049	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	68.618,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006050	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.549,04	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006051	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006052	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	98.499,95	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006053	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.682,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006054	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.238,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006055	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	58.981,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006056	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.839,84	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006057	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.037,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006058	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.714,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006059	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.154,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006060	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006061	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.473,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006062	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.717,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.12.2019								
	2019/006063	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.289,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006064	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.782,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006065	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.362,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006098	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.031,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006099	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	79,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006100	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.316,62	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/006101	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006102	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006103	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	674,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006112	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	0,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006113	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.506,50	1	14o SALARIO
	2019/006116	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	621,11	1	DIFERENCA DE SALARIO
	2019/006156	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	180.353,76	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/006157	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76.329,25	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/006158	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.470,76	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/006159	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	73.088,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006160	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.369,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006161	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.395,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006162	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.319,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006163	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.487,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/006166	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	159.568,37	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006167	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.073,09	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006168	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.549,04	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/006169	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.367,34	1	14o SALARIO
	2019/006172	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	546.000,00	1	GRATIFICACAO VALORIZACA
	2019/006086	234			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	4.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/006085	652	0622018	2018	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	40.242,40	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/006066	740			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.934,93	1	INSS EMPRESA
	2019/006067	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.541,09	1	INSS EMPRESA
	2019/006068	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.007,64	1	INSS EMPRESA
	2019/006069	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	140.220,29	1	INSS EMPRESA
	2019/006070	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	34.837,04	1	INSS EMPRESA
	2019/006071	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	23.309,56	1	INSS EMPRESA
	2019/006072	749			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.373,59	1	INSS EMPRESA
	2019/006073	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	20.405,87	1	INSS EMPRESA
	2019/006074	751			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.580,59	1	INSS EMPRESA
	2019/006075	753			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.219,20	1	INSS EMPRESA
	2019/006076	754			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	79.595,41	1	INSS EMPRESA
	2019/006077	756			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	34.894,54	1	INSS EMPRESA
	2019/006078	759			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.376,82	1	INSS EMPRESA
	2019/006079	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.485,28	1	INSS EMPRESA
	2019/006080	761			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.479,89	1	INSS EMPRESA
	2019/006104	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.532,26	1	INSS EMPRESA
	2019/006114	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.311,42	1	INSS EMPRESA
	2019/006164	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.003,12	1	INSS EMPRESA
	2019/006165	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.318,96	1	INSS EMPRESA
	2019/006170	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.400,81	1	INSS EMPRESA
	2019/006171	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	154.000,00	1	INSS EMPRESA
	2019/006131	654			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	116,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006132	654			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	15,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006133	654			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	255,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006134	654			5553 KAROLINE DE LIMA COSTA PEDRO	426,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006135	654			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	79,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006136	654			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006137	654			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	453,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006138	654			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006139	654			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006140	654			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	270,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.12.2019							
	2019/006096	738		3345 LILIAN CRISTINA NABARRO	420,75	1	DIFERENCA DE SALARIO
	2019/006115	681 0372018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	12.500,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/006141	654		6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	116,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006142	654		5211 MAIARA SOUZA ROCHA	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006143	654		5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	255,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006144	654		6266 MARIA VITORIA ANTONIO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006145	654		5658 MARIA VITORIA DE MORAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006146	654		5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	453,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006147	654		6264 PAULA CRISTINA TEIXEIRA	15,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006093	938		3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	5.004,12	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/006081	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	25,18	1	PASEP
	2019/006082	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.069,91	1	PASEP
	2019/006094	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.625,91	1	PASEP
	2019/006092	297		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	18.152,73	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2019/006148	654		4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	255,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006149	654		5216 SORAYA AHMED SALEH	479,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006150	654		5788 SUELEN GABRIELA LOPIS RIBEIRO	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006151	654		6204 SUZANA SANTOS CASTRO	453,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006152	654		6098 TAIS FERREIRA NOVAES DA COSTA	255,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006153	654		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006154	654		5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	26,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/006155	654		5834 VITORIA CAROLINE BORBA	26,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
				Total do Dia :	4.893.838,33		
				Total do Mes :	10.247.977,94		

				Total Geral .:	10.247.977,94		