

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019

Data Final de Emissao .....: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2019							
	2019/000857	648 10	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000855	846		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2019/000854	333		6076 JOAO PEDRO TEODORO DA SILVA	5.500,26	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000858	629 0022018	2018	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	44.000,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA
	2019/000856	675		2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	16.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
				Total do Dia :	79.471,86		
-----							
04.02.2019							
	2019/000861	847		4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	223,18	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000863	768		1236 CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA ME	10.503,24	1	LUBRIFICANTES
	2019/000862	315		4547 JOSE AURELIO NOVAES	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000859	327		3880 OLGA ADELIA M MACEDOO NOVAIS	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000860	650		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.912,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
				Total do Dia :	23.754,02		
-----							
05.02.2019							
	2019/000868	658 11	2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000866	770		3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	4.445,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/000864	770 0632018	2018	5065 METODO UNIFORMES EIRELI - EPP	1.771.031,00	1	UNIFORMES ESCOLAR
	2019/000867	237		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/000865	694		6075 WCR MAQUINAS EIRELI - ME	1.567,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
				Total do Dia :	1.778.093,00		
-----							
06.02.2019							
	2019/000870	632		6053 ENFOQUE TRIBUTARIO & EDIRORES LTDA-ME	3.000,00	1	serv administrativos
	2019/000869	632		6038 IBT EDITORA LTDA	3.000,00	1	serv administrativos
	2019/000873	650		5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000871	699		3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.739,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/000872	699		3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.373,76	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
				Total do Dia :	10.862,76		
-----							
07.02.2019							
	2019/000874	632		6077 EDITORA JORNALISTICA DIVULG NAC EIRELI	3.000,00	1	serv administrativos
	2019/000875	632		6078 EDITORA RP LTDA - ME	3.000,00	1	serv administrativos
				Total do Dia :	6.000,00		
-----							
08.02.2019							
	2019/000896	51		5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.995,60	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/000891	667		1236 CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA ME	10.503,24	1	LUBRIFICANTES
	2019/000895	836		4434 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	16.744,69	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/000889	629		4525 DENIS BIGNARDI	587,90	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000890	671		4525 DENIS BIGNARDI	1.872,66	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000888	629		6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	5.400,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000887	671		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000884	632		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.900,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/000885	632		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	840,50	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/000881	633		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000882	633		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000892	822 0212018	2018	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	400.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/000886	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.323,19	1	PUBLICACOES
	2019/000876	643		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/000894	677		1180 L.C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	3.580,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000883	648 12	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000880	648		4425 MARCOS CESAR SEGURA	67.169,64	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2019/000893	677		3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	1.427,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000879	770		2759 SARGI E SARGI LTDA	691,10	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/000877	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.289,13	1	PASEP
	2019/000878	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	28,91	1	PASEP

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019

Data Final de Emissao .....: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.02.2019								
					Total do Dia :	701.120,57		
-----								
11.02.2019								
2019/000901	669				5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	769,00	1	PECAS PARA VEICULOS
2019/000902	768				5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	2.478,40	1	PECAS PARA VEICULOS
2019/000903	767				5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	2.424,50	1	PECAS PARA VEICULOS
2019/000904	677				5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	412,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/000905	769				5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	675,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/000906	670				5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	42,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/000898	836				4398 CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRU	257,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
2019/000900	632				192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	32.341,29	1	DESPESAS COM POSTAGENS
2019/000899	632				369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
2019/000916	632				369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	24,73	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
2019/000908	768				2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	408,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
2019/000917	699				5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.092,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
2019/000918	650				5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
2019/000907	670				3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	480,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
2019/000911	815 0552018			2018	3465 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	4.105,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
2019/000912	815 0552018			2018	3465 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	1.530,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
2019/000919	675				2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	3.275,20	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
2019/000909	650				993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.400,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
2019/000910	668				993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.218,80	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
2019/000897	695				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2,10	1	PASEP
2019/000915	648				6079 SOLANGE CRISTINA DE SOUZA DOMINGOS	400,00	1	RESTITUICAO DE VALOR
2019/000913	762 0552018			2018	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	3.465,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
2019/000914	815 0552018			2018	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	4.158,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
					Total do Dia :	64.482,92		
-----								
12.02.2019								
2019/000922	632				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
2019/000923	629				369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
2019/000920	768				3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	3.508,55	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
2019/000921	677				3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/000924	649 13			2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	7.793,57		
-----								
13.02.2019								
2019/000930	671				3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	4.600,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
2019/000935	677				216 FV COMERCIO DE PECAS PREST SERV LTDA M	3.924,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/000933	632				6038 IBT EDITORA LTDA	3.000,00	1	serv administrativos
2019/000929	648 14			2019	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
2019/000926	670				3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/000927	769				3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	450,00	1	FUNILARIA E PINTURA
2019/000928	677				3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	230,00	1	FUNILARIA E PINTURA
2019/000925	297				132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	22.718,90	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
2019/000931	682				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.707,83	1	REFERENTE A PRECATORIO
2019/000932	682				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	134.008,32	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	192.039,05		
-----								
14.02.2019								
2019/000938	669				4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	12.008,00	1	PECAS PARA VEICULOS
2019/000980	677				4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	1.100,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/000937	674				5904 A.S MONTAGENS E LOCACOES EIRELI-ME	2.340,00	1	LOCACAO DE GUINDASTE
2019/000939	664 0492018			2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.129,49	1	DIESEL
2019/000940	664 0492018			2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	523,70	1	GASOLINA
2019/000941	664 0492018			2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.422,48	1	ETANOL
2019/000942	667 0492018			2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.475,72	1	DIESEL
2019/000943	667 0492018			2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	134,20	1	GASOLINA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019

Data Final de Emissao .....: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.02.2019								
	2019/000944	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	698,94	1	ETANOL
	2019/000945	666	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.778,73	1	DIESEL
	2019/000946	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	528,47	1	GASOLINA
	2019/000947	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	117,53	1	ETANOL
	2019/000948	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	30.000,00	1	ETANOL
	2019/000949	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	50.000,00	1	GASOLINA
	2019/000950	666	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	200.000,00	1	DIESEL
	2019/000951	678	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	50.000,00	1	DIESEL
	2019/000952	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	80.000,00	1	ETANOL
	2019/000953	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	25.000,00	1	GASOLINA
	2019/000954	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	150.000,00	1	DIESEL
	2019/000955	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	50.000,00	1	ETANOL
	2019/000956	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	50.000,00	1	GASOLINA
	2019/000957	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	100.000,00	1	DIESEL
	2019/000958	663	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.000,00	1	ETANOL
	2019/000959	663	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.500,00	1	GASOLINA
	2019/000968	673	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	34.029,60	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/000970	673	0022019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	77.440,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/000974	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	136.559,72	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/000975	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.133,71	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/000976	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.654,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000977	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	56,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000983	676	0042019	2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	200.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2019/000984	849	0042019	2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	200.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2019/000961	845			41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	38,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000962	845			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	10,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000963	845			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	26,85	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000936	773			3539 HIDRODOMI DO BRASIL IND DE DOMISSANEAM	13.250,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2019/000971	646	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	7.165,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/000972	672	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	259,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/000973	673	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	72.589,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/000967	654			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000965	629			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	8.000,00	1	SERV APREENCAO DE ANIMA
	2019/000979	764	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.760,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/000981	677			3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000982	768			3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	3.508,55	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000934	671			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	730,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/000966	674	0402018	2018	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	10.800,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2019/000960	672			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.096,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/000978	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.969,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000964	632			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	5.000,00	1	CONVENIOS
					Total do Dia :	1.616.535,71		

-----  
15.02.2019

	2019/000994	648	14	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001007	528			475 ALINE PATRICIA F. LOPES A. GONCALV	3.173,40	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2019/000993	699			753 COMERCIAL LL LTDA	174,00	1	INSUFILME
	2019/000989	677			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	140,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000990	768			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.371,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000987	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2019/000988	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2019/000995	645	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	102.024,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2019/000996	671	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	100.564,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2019/000997	633	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	4.660,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2019/000998	817	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	6.856,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2019/000999	850	0072017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	3.536,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2019/001000	650	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	10.844,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2019/001001	645	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	20.932,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019  
 Data Final de Emissao .....: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
15.02.2019									
	2019/001002	671	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	17.880,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED	
	2019/001003	633	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	788,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED	
	2019/001004	817	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	788,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED	
	2019/001005	850	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	560,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED	
	2019/001006	650	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	6.636,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED	
	2019/000986	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	0,21	1	INSS EMPRESA	
	2019/000991	632			6001 R P A EDITORA TRIBUTARIA LTDA-ME	3.000,00	1	serv administrativos	
	2019/000985	672	0052019	2019	6081 RIC PAN COMERCIO DE PROD ALIM EIRELI E	91.920,00	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA	
	2019/000992	699			5954 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	8.400,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO	
	Total do Dia :					387.352,89			

16.02.2019									
	2019/001011	762	0262018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	448,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/001010	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	130,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/001009	699			3564 H.D.C COMERCIAL LTDA - ME	3.162,56	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2019/001008	768			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	780,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES	
	Total do Dia :					4.520,69			

19.02.2019									
	2019/000969	770	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	14.188,80	1	MATERIAL ELETRICO	
	Total do Dia :					14.188,80			

20.02.2019									
	2019/001018	699			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	105,70	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2019/001019	670			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	600,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/001027	648			6083 ANGELA MARIA CODECO TEIXEIRA	17,81	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2019/001033	699	0022019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	92,97	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/001034	673	0022019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.870,21	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/001035	646	0022019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	295,06	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/001025	771			2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	2.680,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/001026	835			2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	492,00	1	CAMA/MESA/BANHO	
	2019/001022	652			4398 CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRU	257,00	1	MATERIAL HOSPITALAR	
	2019/001029	646	0022019	2019	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	2.439,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/001030	673	0022019	2019	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	7.860,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/001036	646	0612018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.941,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2019/001037	693	0612018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	10.482,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2019/001038	699	0612018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	8.089,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2019/001039	672	0612018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.102,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2019/001040	673	0612018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	760,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2019/001023	699			3587 G H A ROCHA - ME	1.800,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/001031	770	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	2.111,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/001032	673	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	11.625,92	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/001024	699			5152 JOAO FLUHMANN-ME	465,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2019/001028	632			6088 LIRA YURI KAMEDA	1.060,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/001016	629			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.800,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2019/001017	671			1931 MARCELO FERNANDO MOI SERTAOZINHO	850,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
	2019/001012	632			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	0,04	1	EMPENHO COMPLEMENTAR	
	2019/001014	673	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	4.680,00	1	REFEICOES	
	2019/001015	699	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	4.680,00	1	REFEICOES	
	2019/001013	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.573,30	1	PASEP	
	2019/001020	670			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/001021	669			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	1.342,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	Total do Dia :					74.185,91			

21.02.2019								
	2019/001041	629	0062019	2019	6091 S.O.S. DEMOLIDORA E TERRAPLANAGEM LTDA	98.000,00	1	SERVICOS DE DEMOLICAO E

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019

Data Final de Emissao .....: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						98.000,00		
-----								
22.02.2019								
	2019/001046	669			5184 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	423,83	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001047	670			5184 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	516,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001051	234			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001054	234			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	3.833,33	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001053	234			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001052	234			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001073	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	637,84	1	CONVENIO CIEE
	2019/001061	673	0022019	2019	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	2.604,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001069	696			686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	495,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001070	646			686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	42,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001067	643			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.454,95	1	PARCELAMENTO CPFL
	2019/001066	846			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2019/001042	649			6067 Dr. VITOR MAROSO ALVES	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/001043	649			5024 DRa CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/001059	699	0012019	2019	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	918,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001060	693	0012019	2019	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	1.549,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001074	673	0012019	2019	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	7.258,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001056	845			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATTEL	4,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001057	633			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	3.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2019/001050	234			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001044	632			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	0,78	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/001058	648	Adiant	2019	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001071	820			6092 LAJES LDM LTDA - ME	7.080,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001048	234			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	7.500,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001055	633			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	9.960,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001064	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	292,10	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/001049	851			2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	11.650,80	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2019/001072	671			2918 PAULO SERGIO DOS SANTOS ALUG.COBERTURA	2.500,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO
	2019/001062	693	0542018	2018	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.653,18	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/001063	699	0542018	2018	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.589,50	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/001068	681			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.812,48	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/001045	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	265,98	1	PASEP
	2019/001065	669			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	2.300,00	1	PECAS PARA VEICULOS
Total do Dia :						222.913,20		
-----								
27.02.2019								
	2019/001203	629			3280 ADILSON DA SILVA PORTO	5.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/001204	819			3280 ADILSON DA SILVA PORTO	10.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/001180	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001181	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001182	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001183	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001184	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001185	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001186	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001187	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001196	770			686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	3.838,60	1	MATERIAL DE COZINHA
	2019/001179	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	60,20	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001194	770			4850 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME	1.390,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/001188	684			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATTEL	15,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001075	280			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001076	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001077	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.842,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001078	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.834,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001079	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	581.290,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001080	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	129.705,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019

Data Final de Emissao .....: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.02.2019								
	2019/001081	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	74.218,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001082	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	148.059,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001083	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	70.481,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001084	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.940,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001085	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001086	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	219.008,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001087	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	86.796,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001088	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.406,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001089	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.558,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001090	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.407,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001091	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.509,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001092	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.380,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001093	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.768,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001094	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001095	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001096	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.341,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001097	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.543,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001098	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001099	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.220,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001100	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001101	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.567,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001102	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.715,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001103	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.629,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001104	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.551,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001105	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.938,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001106	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.600,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001107	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.010,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001108	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	963,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001109	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	175,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001110	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.251,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001111	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.810,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001112	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001113	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.198,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001114	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.734,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001115	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	541,29	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001116	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	156,06	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001117	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	721,94	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001118	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,42	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001119	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.521,24	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001120	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.410,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001121	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001122	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51,75	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001123	471			49 FOLHA DE PAGAMENTO	277,22	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001124	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.217,41	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001125	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,50	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001126	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	351,13	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001127	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.915,28	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001128	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.842,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001129	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001130	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.587,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001131	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.384,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001132	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.389,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001133	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001134	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49.721,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001135	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.220,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001136	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.789,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001137	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.635,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001138	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.276,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019

Data Final de Emissao .....: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.02.2019								
	2019/001139	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.764,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001140	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.736,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001141	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.005,88	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001142	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	149.034,90	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001143	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.778,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001144	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.139,75	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001145	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001146	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.059,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001147	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.578,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001148	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001149	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.317,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001150	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.763,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001151	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.174,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001152	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.009,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001153	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.697,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001154	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001155	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.342,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001156	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.544,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001157	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.502,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001158	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.407,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001159	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.751,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001175	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001200	674			6093 GIOVANNI DE SOUZA BASTOS	2.700,00	1	SERVICO COM COLETA DE L
	2019/001176	672	0372018	2018	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	470,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/001177	853	0372018	2018	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	220,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/001160	740			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.104,11	1	INSS EMPRESA
	2019/001161	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	30.201,88	1	INSS EMPRESA
	2019/001162	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.595,83	1	INSS EMPRESA
	2019/001163	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	140.101,49	1	INSS EMPRESA
	2019/001164	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.330,38	1	INSS EMPRESA
	2019/001165	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.825,62	1	INSS EMPRESA
	2019/001166	749			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	43.945,30	1	INSS EMPRESA
	2019/001167	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.626,80	1	INSS EMPRESA
	2019/001168	751			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.316,29	1	INSS EMPRESA
	2019/001169	753			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.216,86	1	INSS EMPRESA
	2019/001170	754			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	74.724,83	1	INSS EMPRESA
	2019/001171	756			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.039,53	1	INSS EMPRESA
	2019/001172	759			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.167,53	1	INSS EMPRESA
	2019/001173	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.695,45	1	INSS EMPRESA
	2019/001174	761			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.489,54	1	INSS EMPRESA
	2019/001205	819			2906 IUGHETTI INSTALACOES ELETRICAS -ME	17.980,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2019/001178	675			2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	4.001,44	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2019/001197	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/001198	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/001199	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/001195	693			2986 PERIN & CIA LTDA	1.312,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/001201	676	0422018	2018	6004 SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	220.789,20	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/001202	849	0422018	2018	6004 SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	600.000,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/001189	687			146 TELEFONICA BRASIL S.A	527,03	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001190	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.013,12	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001191	829			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.928,87	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001192	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	671,63	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001193	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.543,28	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	4.026.511,68		

-----  
28.02.2019

	2019/001206	846	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	350.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2019/001207	675	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	502.739,20	1	SERVICOS AMBULATORIAL

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019

Data Final de Emissao .....: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.02.2019								
	2019/001220	632			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	151,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/001249	648			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001222	648			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.278,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/001250	654			5200 ANA PAULA DURIGAN	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001251	655			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001282	649			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA NASF
	2019/001252	654			5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001218	673	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.850,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001213	632			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	8.718,61	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001214	819			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	162,88	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001215	645			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	264,71	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001216	650			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	346,12	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001217	633			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	91,59	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001211	632			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001299	810			3238 BARONI COM PROD NUTRIC HOSP LTDA ME	6.736,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/001296	774			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	669,90	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001297	693			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	763,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001253	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001212	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	23.668,13	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001254	654			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	279,84	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001281	654			6099 CAMILA AZEVEDO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001255	656			6002 CAROLINE ROCHA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001256	649			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	209,88	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001223	639			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.035,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001224	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001225	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.139,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001226	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.469,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001227	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.405,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001228	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.049,68	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001229	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.320,14	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001230	672			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	344,92	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001231	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.612,25	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001232	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.482,50	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001233	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.089,69	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001234	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.431,87	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001235	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	538,47	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001236	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.691,80	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001237	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.779,88	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001238	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.775,53	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001239	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.267,14	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001240	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.711,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001241	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	714,44	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001242	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.648,04	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001243	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	27.739,05	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001244	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.840,47	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001245	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	575,92	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001246	637			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.221,57	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001247	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.459,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001248	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.817,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001257	654			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001298	812			3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	16.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001258	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001285	684			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	10,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001294	855			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	5.194,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2019/001295	661			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	1.470,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2019/001259	648			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001260	654			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001261	648			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO



Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019

Data Final de Emissao .....: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.02.2019							
	2019/001291	315		2864 HAYME ANGELICA MOMESSO	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/001286	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	5.310,43	1	PUBLICACOES
	2019/001287	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2019/001288	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.272,22	1	PUBLICACOES
	2019/001289	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.880,68	1	PUBLICACOES
	2019/001290	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2019/001210	643		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.786,55	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/001262	648		4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001263	654		5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001292	768		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	1.451,60	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2019/001264	654		5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001265	648		5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001266	654		5907 KESIA FERREIRA BATISTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001284	650 0942015	2015	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	7.180,55	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2019/001267	654		5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001268	654		6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	330,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001221	648 15	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001269	654		4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001270	654		6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	330,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001271	654		6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001272	655		4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001293	810		3026 LUCAS A. MARCARI - ME	4.267,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/001273	654		5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001274	654		6096 MANOELA APARECIDA GARCIA	345,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001275	654		5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001276	649		4380 RENATA FERREIRA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001277	655		6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001208	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1,45	1	PASEP
	2019/001209	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.617,41	1	PASEP
	2019/001219	650		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/001278	654		4906 SUELEN ALVES GOMES	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001279	654		5798 TAINARA ALBERTINI DE SOUZA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001280	654		6098 TAIS FERREIRA NOVAES DA COSTA	255,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001283	632		496 TRIFONI COMERCIO E SERV LTDA	3.962,70	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
				Total do Dia :	1.216.970,31		
				Total do Mes :	10.524.796,94		
-----							
				Total Geral .:	10.524.796,94		